

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 21 Maggio 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

E' inoltre presente la Responsabile dell'Area Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Camponero.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 7 DEL 30.04.2013

Il verbale è approvato.

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Rimodulazione Piano Strategico – Schede Economiche Azioni

Il Direttore Generale illustra la proposta di rimodulazione del piano strategico.

Come richiesto dal CDA sono stati evidenziati **gli Obiettivi Generali del Piano**

Obiettivi Economici Generali del Piano

- Riportare in pareggio la Gestione Corrente della ASP: anno 2015
- Riportare in pareggio la Gestione Caratteristica: anno 2016
- Ridurre l'indebitamento complessivo a circa 50 mil di Euro
- Finanziare gli investimenti necessari 2013-2016 (circa 50 mil) con il piano dismissioni

Obiettivi Gestionali del Piano

- Sviluppo dei Servizi per la completare l'offerta assistenziale
- Dimensionamento dell'organico
- Razionalizzazione dei processi e delle strutture tecnico-amministrative
- Utilizzo degli spazi liberati con progetti innovativi
- Rimodulazione gestione diretta e indiretta e potenziamento dei servizi badanti e ADI
- Miglioramento nella gestione e valorizzazione del patrimonio

Le azioni da completare-implementare interessano 7 macro aree.

Risorse Umane

Azione 2013

- Completamento dell'attivazione dei nuovi posti letto
- Sostegno alla riorganizzazione del SIA
- Interventi per contenere il fenomeno delle Assenze
- Interventi per contenere il fenomeno delle Mansioni agevolate
- Avvio e completamento dell'analisi della macchina amministrativa

Azioni 2014-2015

- Completamento delle iniziative avviate nel corso dell'anno 2013
- Gestione del personale
- Non sostituzione dei pensionamenti
- Mantenimento del dimensionamento del personale amministrativo e tecnico

Esteralizzazione Specialistica Ambulatoriale

Anno 2013

- Messa a regime delle esternalizzazioni attivate nell'anno 2012 (odontoiatria)
- Esternalizzazione delle aree: Front Office, Laboratorio Analisi, Radiologia, Ambulatori Specialistici che non dipendono dai reparti
- Mantenimento gestione diretta dei Ambulatori dei reparti

Anno 2014 e 2015

Gestione delle esternalizzazioni nell'area della specialistica ambulatoriale

Social Housing

Il Consigliere Longo illustra il progetto che prevede la creazione di un grande SPAZIO SOCIALE all'interno del PAT che preveda un'area per servizi ed esercizi commerciali e miniappartamenti per anziani autosufficienti e persone con disabilità. I servizi saranno: di tipo generale aperti al quartiere, sociali aperti al quartiere, sociosanitari di assistenza con centro consulenza e negozio domotica, di presa in carico della persona. La realizzazione del progetto è molto costosa ed è necessario che il CDA definisca la modalità di finanziamento e gestione.

Servizi legati al domicilio dell'utente

Servizio Badanti. In coerenza con gli indirizzi regionali si intende avviare alcuni servizi integrativi a beneficio delle famiglie quali il servizio di counseling alle famiglie, di assessment dei bisogni, percorsi formativi e di tirocinio per familiari e badanti, processi di incontro tra domanda e offerta di cura informale.

Assistenza Domiciliare Integrata

Lo sviluppo dell'ADI è da considerare un'area strategica per lo sviluppo futuro dell'azienda e un'opportunità di radicamento nel territorio milanese delle attività aziendali.

L'attività è quantificabile in circa 180mila Euro a regime. Il Consigliere Longo propone di sviluppare un piano molto più esteso. Il CDA ne incarica il Direttore Generale.

Nuova Offerta Assistenziale

Strutturazione dell'Assistenza Post Acuta. Prosecuzione della sperimentazione del progetto relativo, subordinata all'esito della valutazione da parte della Regione Lombardia.

Implementazione della Riabilitazione. Aumentare la riabilitazione residenziale con convenzioni con strutture per acuti e richiesta di incremento dei posti letto.

Il Consigliere Clerici riferisce di proprie iniziative in merito. Il consigliere Longo propone che siano individuati 10 posti letto di degenza riabilitativa a pagamento. Il CDA, approva l'ipotesi e incarica il Direttore Generale di sviluppare una proposta operativa.

Ricoveri Temporanei L'attivazione di questo tipo di offerta a pagamento (per la parte alberghiera) rientra nelle attività rendicontabili alla ASL.

Patrimonio – Affitti

Rimodulazione prevista per gli anni 2013-2015

Anno 2013

- Completamento della sottoscrizione di tutti i contratti con gli inquilini del canale agevolato, della procedura di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone libero scaduti, di tutti i lavori previsti nelle unità immobiliari da valorizzare

- riduzione del numero delle unità immobiliari sfitte

- Sottoscrizione della convenzione con il Comune di Peschiera Borromeo

Anno 2014 e 2015

Gestione dei contratti e convenzioni stipulati e dei rilasci nel corso degli anni

Patrimonio - Vendite

Rimodulazione prevista per gli anni 2013-2015

Anno 2013

Accelerazione del Piano vendite previsto in relazione al costo dell'esposizione finanziaria ed alla riduzione della rendita del patrimonio

Anno 2014 e 2015

Completamento delle vendite secondo quanto previsto dal Piano finanziario

Sulla base di quanto su esposto, i Consiglieri Maiolo e Clerici ritengono opportuno acquisire informazioni utili per un'eventuale esternalizzazione dell'attività di gestione del patrimonio immobiliare.

La Presidente invita i Consiglieri Clerici e Longo a verificare l'ipotesi. Il Consigliere Longo invita a focalizzare l'attenzione su tre aspetti (quanto, cosa e come vendere) giungendo ad una definizione nel corso delle prossime due sedute consiliari:

Il Direttore Generale conclude la presentazione della rimodulazione del piano strategico illustrando una tabella Investimenti-Dismissioni. L'ipotesi di base è ridurre l'indebitamento più costoso per circa 37 mil di Euro con il piano dismissioni entro il 2014 e finanziare gli investimenti necessari 2013-2016 nell'area del patrimonio per circa altri 50 mil di Euro.

Esce l'Ing. Camponero.

B. Associazioni di Volontariato

La trattazione viene rimandata

C. Aggiornamento parcheggi

Dopo ampia discussione il CDA conferma le linee di indirizzo precedentemente adottate e così sotto riassunte: costo accesso ai dirigenti e componenti il CdA 2 Euro al giorno/turno, costo accesso ai dipendenti/collaboratori/personale cooperative/ecc 1 Euro al giorno/turno, accesso gratuito ai volontari. Le condizioni sono applicate a tutti i parcheggi /Fornari, Marostica, Bezzi -2 . Il costo per gli esterni è riservato al parcheggio Bezzi -1 alla tariffa oraria di Euro 1,20.

D. Comunicazioni varie in merito all'organizzazione del personale

Il CDA si esprime favorevolmente in merito al rinnovo di 5 contratti in libera professione per educatore da assegnare alle comunità dell'IMMeS in attesa che il Comune di Milano definisca i nuovi standard.

Il Direttore Generale illustra una nota dell'Avv. Meraviglia favorevole al rinnovo di un contratto libero professionale per avvocato presso l'Area Affari Generali e Legali. Dopo ampia discussione, il CdA richiamando le linee di indirizzo deliberate in merito alla riorganizzazione del personale, esprime la propria contrarietà al rinnovo del contratto. Il Consigliere Clerici richiede un'analisi dei carichi di lavoro; il CDA condivide. La Presidente chiede la disponibilità a riprendere le deleghe a suo tempo conferite. I Consiglieri Maiolo e Clerici propongono di parlarne nella prossima seduta. La presidente accoglie favorevolmente la richiesta.

E. Varie ed Eventuali.

Il Direttore Generale informa in merito alla proposta del Comune di Milano di gestire il CDI Alzheimer trasferendolo da via Pollini alla RSA Pindaro. Le valutazioni di carattere strutturale indicano che la RSA non è adeguata ad ospitare il CDI e suggerisce l'ipotesi di proporre al Comune il mantenimento del CDI Alzheimer presso via Pollini assumendone la gestione. Il CDA si esprime in modo favorevole.

Alle ore 18.45, la Presidente dichiara conclusi i lavori e fissa la prossima seduta del CdA per il giorno 11 giugno.2013 alle ore 14.00.