

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Lunedì 17 Dicembre 2013, alle ore 11,30

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 18 DEL 20.11.2013

E' approvato con le modifiche proposte dalla Consigliera Maiolo.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 19 DEL 02.12.2013

E' rinviata per approfondimenti.

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Aggiornamenti in merito a criticità emerse: provvedimenti ed iniziative

Il Direttore Generale comunica che, in accordo con i due componenti esterni della Commissione disciplinare si è proceduto alla constatazione di nuovi addebiti e alla sospensione cautelativa di un infermiere. Le iniziative assunte per l'implementazione dei correttivi necessari riguardano:

Documenti e procedure

- 1) Completamento del format del Piano Riabilitativo Individuale (PRI): sarà adottato da tutte le UO di riabilitazione a partire dal 15 gennaio 2014
- 2) Revisione del format per il Piano Assistenziale Infermieristico e per il Piano Riabilitativo dei fisioterapisti. Saranno utilizzati da tutte le UO a partire dal 15 gennaio 2014.
- 3) Revisione delle procedure interne sulla tenuta delle documentazione clinica

Gruppo di Auditing Interno

- 4) istituzione del Gruppo di Auditing Interno. Avrà responsabilità riguardo alla qualità, all'appropriatezza e al rischio clinico.

Regolazione Accesso

- 5) Riorganizzazione dell'area dell'accettazione medica

Formazione e Incontri

- 6) da gennaio 2014 con cadenza quindicinale la responsabile del Servizio infermieristico effettuerà cicli di incontri teorico/pratici con Caposala e Infermieri
- 7) da gennaio 2014 con cadenza quindicinale il Direttore Sanitario effettuerà incontri con responsabili UOC e responsabili UO

8) da febbraio 2014 saranno effettuate analisi a campione di un significativo numero di cartelle cliniche.

Il Consigliere Clerici chiede se è utilizzata una check list per evitare i ricoveri non appropriati. Il Direttore Generale precisa che l'attivazione delle convenzioni con gli ospedali è già un buon strumento per ridurre i ricoveri inappropriati.

IL Consigliere Longo ritiene che sia opportuno istituire la figura di discharge manager che fornisca informazioni alla famiglia sul "dopo ricovero" e la indirizzi verso i possibili scenari.

Il Consigliere Clerici ritiene che non sia opportuno dare seguito alla figura di Marketing e comunicazione almeno nei termini sin qui prospettati; concorda il Consigliere Perboni che suggerisce di cambiare denominazione e meglio specificarne l'effettivo ruolo. Intervengono tutti i Consiglieri e dopo ampia discussione si decide che la denominazione sarà "Responsabile appropriatezza accessi". La Consigliera Maiolo esprime parere non favorevole, perché preferirebbe rifare completamente il bando.

B. Iniziative Gestione Rischio Clinico e Appropriatezza

Il Consigliere Crivellini ritiene necessario incrementare l'attuale staff e invita il Direttore Generale ad accelerare il bando di selezione di un neolaureato e a individuare alcune figure in esubero nel settore tecnico-amministrativo da assegnare all'area Qualità e Gestione del Rischio.

C. Personale: decisioni in merito

- Posizione dipendenti a tempo determinato nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto al Servizio di Alimentazione (cat. B) presso il Pio Albergo Trivulzio

In seguito alla scadenza di contratti a tempo determinato di addetto al Servizio di Alimentazione si propone il trasferimento di n. 2 dipendenti. Il Consigliere Perboni non è d'accordo con il coinvolgimento del SIA in tale selezione. Il Direttore Generale riferisce che è allo studio la proposta di esternalizzare il self service, spostando l'attuale personale presso la cucina. Il CdA si esprime a favore di questa soluzione ma il Consigliere Crivellini ritiene che al self service debba essere utilizzato personale demansionato, senza esternalizzare il servizio.

- Posizione dipendenti a tempo determinato nel profilo professionale di Istruttore Educatore (cat. C) presso l'IMMeS

Per far fronte alle esigenze di organizzazione dell'Istituto Milanese Martinitt e Stelline si è proceduto alla rideterminazione delle scadenze di 9 contratti a tempo determinato. La rideterminazione delle scadenze dei contratti ha comportato il superamento del termine previsto dall'art. 5, co. 4 bis, del D.L.vo n. 368/01 ma rappresenta una valida soluzione per scongiurare

l'ipotesi di mancata assistenza ai minori, come imposto dalla Convenzione con il Comune di Milano. Il CdA prende atto della soluzione e si esprime in modo favorevole, al fine di consentire il rispetto degli standard.

- Richiesta di procedura comparativa per prestazioni di marketing e comunicazione relative all'Area Tecnica e Patrimonio

Il CdA ritiene opportuno verificare in via preliminare l'ipotesi di affidare l'incarico ad una agenzia immobiliare e incarica il Direttore Generale di procedere

- n. 1 borsa di studio per tirocinio di neolaureato presso l'Ufficio Qualità e Gestione Rischio Clinico

Si è formalizzato un bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a giovane neo laureato indicando, quale titolo preferenziale, il diploma di laurea in Ingegneria o Economia e/o corsi di specializzazione/formazione in tema di rischio clinico. Il CdA esprime parere favorevole.

- Borse di studio presso Area Tecnica e Patrimonio

L'attività di rinnovo dei contratti locativi con passaggio a canone di libero mercato implica una particolare analisi di coloro che, non accettando le precedenti proposte, hanno aperto un contenzioso con l'Amministrazione (circa 100). Si chiede il rinnovo di alcune borse di studio. Il CdA esprime parere favorevole alla proroga delle borse di studio per sei mesi.

- incarichi libero professionali in scadenza presso i poliambulatori

E' stata rideterminata la scadenza degli incarichi per 12 mesi in attesa della riorganizzazione dei poliambulatori. Il Direttore Generale precisa che la remunerazione è a percentuale rispetto al valore delle prestazioni erogate. Il CdA prende atto della soluzione.

- Incarichi libero professionali presso l'istituto Frisia di Merate

A seguito delle dimissioni di un medico in rapporto libero professionale si propone l'indizione di procedura comparativa per la sostituzione. Il CdA si esprime favorevolmente. In data 31/12/2013 scadrà un incarico libero professionale per prestazioni infermieristiche. Si propone la rideterminazione della scadenza dell'incarico al fine di mantenere gli standard assistenziali previsti. Il CdA si esprime favorevolmente alla rideterminazione per un anno.

▪ DIREZIONE GENERALE

2 Modifiche al Regolamento per l'affidamento e la gestione degli incarichi ai legali fiduciari dell'Ente e contestuale approvazione dell'avviso pubblico per la formazione del Registro;

Su proposta della Consigliera Maiolo la delibera é rinviata per approfondimenti

F. Obiettivi 2012: valutazione e decisioni in merito

La Presidente comunica che il Direttore Generale intende rinunciare al 50% del proprio premio di risultato e ne darà comunicazione formale. Il CdA ringrazia il Direttore Generale per l'iniziativa e ritiene che la stessa possa essere proposta ai dirigenti dell'ASP: il fondo non utilizzato potrebbe essere utilizzato per attività di formazione. Nell'attesa della definizione della proposta, si approva il pagamento del 50% del premio di risultato del 2012.

I .Varie ed Eventuali

Il Consigliere Clerici informa che ha richiesto all'Avv. Meraviglia una determinazione in merito ai rimborsi spese per i componenti del CdA.

Il Consigliere Longo lascia la seduta.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

10 Presa d'atto del rinnovo dell'anticipazione straordinaria di cassa di € 5,5 milioni messa a disposizione dalla Banca Popolare Commercio e Industria (precedente Banca Tesoriere) e garantita dalla costituzione in pegno dei titoli del "Fondo Eredità Valsecchi";

La delibera è approvata all'unanimità.

La Presidente dà lettura della nota della Banca Popolare di Sondrio del 16.12.2013 in merito alla disponibilità di concedere -per un mese- una ulteriore linea per un totale di 2 Mln di Euro. Il Direttore Generale sottolinea la necessità di disporre di tale somma per evitare problemi di liquidità. Il CdA prende atto e la Presidente invita il Direttore Generale ad attivarsi celermente.

▪ DIREZIONE GENERALE

1 Rinnovo per un anno dell'incarico ai componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda e conferimento budget;

La delibera è approvata all'unanimità.

▪ DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

4. Adozione del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” redatto ai sensi del d.p.r. 62/2013 e nel rispetto della L.190/2012;

La delibera è rinviata per approfondimenti.

▪ DIREZIONE GENERALE

3 Costituzione dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con Cooperativa Sociale Eureka a.r.l. in seguito ad aggiudicazione del servizio “Sportello badanti” da parte del Comune di Milano;

La delibera è approvata all’unanimità.

La Consigliera Maiolo lascia la seduta

▪ DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

5 Ricorso avanti il Consiglio di Stato nei confronti dell’Arch. M.I. avverso l’ordinanza cautelare del 29.11.2013 n. 1306/2013 R.P.C.- R.G.N. 2474/2013;

La delibera è approvata all’unanimità.

7 Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. C.E. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d’atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all’unanimità.

8 Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. R.S. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d’atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all’unanimità.

9 Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. K.S. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d’atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all’unanimità.

- AREA RISORSE UMANE

11 In merito al Regolamento Aziendale per il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti dell’ASP IMMES e PAT;

La delibera è approvata all’unanimità.

15 Rinnovo all'autorizzazione allo svolgimento di attività di consulenza da rendersi a favore di struttura esterna da parte di Dirigente Medico della UOC FKT dell'Azienda;

La delibera è approvata all'unanimità.

16 Convenzione per prestazioni di riabilitazione;

La delibera è approvata all'unanimità.

17 In merito alla 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 all'unanimità.

18 Rinnovo della convenzione tra Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano e l'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli";

La deliberazione è approvata all'unanimità con le modifiche/integrazioni proposte dal Consigliere. Clerici

19 Rinnovo convenzione con Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda per prestazioni di consulenza psichiatrica;

La deliberazione è approvata all'unanimità con le modifiche/integrazioni proposte dal Consigliere. Clerici

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

La deliberazione è approvata all'unanimità con le modifiche/integrazioni proposte dal Consigliere. Clerici

Il Consigliere Perboni lascia la seduta

21 Rinnovo convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'Istituto Auxologico Italiano Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per prestazioni di pneumologia;

La deliberazione è approvata all'unanimità con le modifiche/integrazioni proposte dal Consigliere. Clerici

22 Convenzione per l'attuazione di attività di tirocinio pratico per laureati in Psicologia e/o Scienze e tecniche psicologiche, ai fini dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

La delibera è approvata all'unanimità

23 Convenzione con l'Università Telematica Pegaso per tirocinio di formazione e orientamento da parte di studenti frequentanti loro corsi;

La delibera è approvata all'unanimità

24 Rinnovo convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per lo svolgimento di tirocinio formativo;

La delibera è approvata all'unanimità

25 Rinnovo convenzioni in scadenza con Enti vari per lo svolgimento di tirocini formativi;

La delibera è approvata all'unanimità

26 Rinnovo della Convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Istituto Geriatrico “G. e C. Frisia” di Merate – e l'Associazione Volontari Ospedalieri Merate;

La delibera è approvata all'unanimità

27 Rinnovo Convenzione tra il Comune di Merate e l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per l'Ospitalità del Centro Diurno Disabili di Merate presso l'ex padiglione Casa Albergo, ora Casa 2, dell'Istituto Geriatrico “G. e C. Frisia” di Merate(Lc);

La delibera è approvata all'unanimità

28 In merito alla convenzione con l'Ordinario Diocesano di Milano per il Servizio di Assistenza Religiosa;

La deliberazione è rinviata. Il Consigliere Crivellini invita il Direttore Generale a presentare entro tempi brevi gli atti convenzionali stipulati con gli altri culti religiosi.

D. Relazione Area Amministrativa e Tecnica

Il Consigliere Crivellini, ringraziando il Direttore Generale per le informazioni contenute nella relazione, evidenzia i limiti di alcuni dati e formula proposte di accorpamento e razionalizzazione di alcuni settori (in particolare portinerie, protocollo). Considerata la complessità della relazione, il CdA decide di rinviare l'argomento per approfondimenti.

AREA TECNICA E PATRIMONIO

29 Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra R.S., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, Corso Italia 44;

La delibera è approvata all'unanimità

30 Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. G.F., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;

La delibera è approvata all'unanimità

31 Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. V.C., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22.

La delibera è approvata all'unanimità

- AREA RISORSE UMANE

12 Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla Sig.ra C.M. avanti il Tribunale di Milano Sezione Lavoro – presa d'atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all'unanimità

13 Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla Sig.ra O.A.M.M. avanti il Tribunale di Milano Sezione Lavoro – presa d'atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all'unanimità

14 Rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di consulenza da rendersi a favore di struttura esterna da parte di Dirigente Medico in servizio presso la UO RSA dell'Azienda;

La delibera è rinviata

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

6. Proposta di transazione contenzioso Arch. I.G./ASP IMMES e PAT. - Integrazione in merito alle competenze di progettazione sulla sicurezza;

La delibera è rinviata

E. Presentazione nuova turnistica: audizione Dott.ssa Pastore

Argomento rinviato

F. Relazione attività di vigilanza ex dlgs 231/01 – nota ASL Milano del 27/11/2013

Argomento rinviato

G. Regole di sistema 2014

Argomento rinviato

I. Varie ed Eventuali

Il CdA invita il Direttore Generale a informarsi sulla scadenza del Collegio dei Revisori. Il Consigliere Crivellini chiede che nella prossima seduta si riferisca sulla nuova organizzazione dei parcheggi. Alle ore 15,30 la Presidente dichiara conclusi i lavori.