

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 2 Luglio 2013, alle ore 9,30

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

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

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Ipotesi Fondo Immobiliare – relazione del Vice Presidente Perboni

Il Vice Presidente si rende disponibile assieme al Consigliere Clerici ad incontrare i referenti di una società esterna nell'ipotesi della creazione di un Fondo Immobiliare. Il Consigliere Longo conferma le perplessità già espresse in altre sedute, dovute al costo eccessivo che l'ASP dovrebbe sostenere. Il Consigliere Crivellini, ipotizza due strategie: vendita del patrimonio immobiliare per il valore e le finalità previsti dal Piano Strategico, vendita di tutto il patrimonio immobiliare finalizzata a nuovi investimenti rientranti nel *core business* aziendale svincolando liberando l'ASP dall'onerosa gestione del patrimonio.

Dopo ampia discussione, il CdA accoglie la proposta del Vice Presidente.

B. Piano vendite 2014-2016: scenari presentazione Dott. Lombardo

E' presente il Dott. Lombardo, Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio. Il Consigliere Longo, quale Consigliere delegato, illustra tre ipotesi di vendita. Si apre un ampio dibattito in merito alla scelta degli immobili da vendere: il Vice Presidente e la Consigliera Maiolo ricordano la necessità di vincolare gli incassi alla copertura delle spese per investimenti inerenti. La Presidente chiede al Dott. Soro di illustrare la situazione banche, al fine di determinare le necessità finanziarie e di cassa; dalla relazione emerge una necessità a breve di vendite per circa 20 mil di Euro, che costituirebbe la soluzione economicamente migliore di gestione del debito per l'Ente. Il Consiglio esprime parere favorevole rispetto alla soluzione prospettata e dà mandato al Direttore di avviare gli atti

conseguenti. La discussione si conclude rimandando al prossimo CDA la decisione della scelta degli immobili da vendere e la modalità di vendita.

Il Consigliere Crivellini lascia la seduta in quanto contrario a continui rinvii, che ritiene dannosi all'interesse aziendale.

C. Bando gestione Sportello badanti – verifiche economiche

Il Direttore Generale relazione in merito. Il CdA prende atto e chiede una breve relazione sui risvolti economici del progetto in caso di aggiudicazione del bando.

D. Personale – decisioni in merito

- incarichi in scadenza presso l'Area Tecnica e Patrimonio

Il CDA approva l'indizione di procedure comparative per le 2 figure di Architetto

- procedura comparativa per il conferimento di vari incarichi libero professionali presso il Pio Albergo Trivulzio (prestazioni di fisioterapia, fisioterapia domiciliare, terapia occupazionale domiciliare e logopedia);

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni di animatore sociale presso l'Azienda

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi libero professionali per prestazioni di fisioterapia presso l'Istituto Frisia

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionali per prestazioni di logopedia presso l'Istituto Frisia

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni medico specialistiche da svolgersi presso l'Azienda

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni medico dietologiche e di nutrizione clinica da svolgersi presso l'Azienda

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n°6 incarichi libero professionali per prestazioni di medico di guardia presso la RSA Principessa Jolanda

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni di psicologo da svolgersi presso la U.O.C. "Riabilitazione Alzheimer"

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- procedura comparativa per il conferimento di n° 2 incarichi libero professionali per prestazioni di farmacista presso l'Azienda

Il Vice presidente chiede di valutare il conferimento di detti incarichi alla luce del fatto che è stato implementato un sistema gestionale per gli ordini che richiederebbe minor impegno da parte del personale.

- procedura comparativa per il conferimento di n° 5 incarichi libero professionali per prestazioni di educatore da svolgersi presso l'Istituto Milanese Martinitt e Stellite

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa e chiede di verificare la possibilità di una proroga più lunga.

- incarichi libero professionali per prestazioni infermieristiche in scadenza

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa

- incarico di tecnico di radiologia e tecnico di laboratorio in scadenza

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa fino al 31.12.2013 e comunque non oltre l'esternalizzazione del poliambulatorio.

- Incarico di Referente presso i Sistemi Informativi e Controllo di Gestione

Il CDA approva di procedere con la procedura comparativa e chiede di verificare la possibilità di una proroga più lunga.

E. Episodio 31.05.2013 – approfondimenti

Dopo ampia discussione in merito all'accaduto, sia il Vice Presidente sia la Dott.ssa Maiolo esprimono le proprie perplessità sulla gestione del caso da parte della Commissione di Disciplina interna.

F. Situazione Museo

Il Direttore Generale informa che l'Area Tecnica ha valutato insufficienti gli spazi offerti dalla Fondazione Stelline. Il CDA farà ulteriori valutazioni: l'alternativa è quella di trasferire il Museo ed annesso Archivio presso il PAT.

G. Indennità CdA – richiesta chiarimenti

I Consiglieri, acquisita copia della lettera mandata all'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato dal Presidente dell'Associazione Regionale delle ASP, vengono invitati a lasciare i documenti fiscali attestanti le spese sostenute per il ruolo di componente il CDA.

H. Piano Strategico: schede azioni definitive e prime proiezioni economiche

Il Direttore Generale illustra le schede definitive elaborate con la responsabile del Controllo di Gestione relative al nuovo Piano Strategico. Le schede vengono validate e viene richiesto di predisporre la sintesi economica dell'ASP suddivisa in gestione caratteristica e gestione del patrimonio da reddito per l'approvazione nella prossima seduta del CDA.

I. Sopralluogo ASL presso Ist. Frisia di Merate

Argomento rinviato per approfondimenti

J. Accreditamento Strutture Minori

Il CDA, vista la scheda presentata decide di presentare istanza per un numero inferiore di minori.

K. Progetti Frisia

Argomento rinviato per approfondimenti

**L. Offerta acquisto complesso immobiliare sito in Milano - via Della Spiga
n. 5**

Il CDA prende atto ed invita il Responsabile dell'Area Patrimonio a rispondere negativamente all'offerta.

M. Assistenza religiosa strutture PAT

Si approva la richiesta e si autorizzano le ore aggiuntive per il servizio di assistenza religiosa.

N. Varie ed Eventuali

Nessun argomento

DIREZIONE GENERALE

1. Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 9/2013 del 19.06.2013 avente per oggetto: "Partecipazione, tramite A.T.I., alla gara di appalto indetta dal Comune di Milano per l'affidamento del servizio di supporto, formazione e counseling per assistenti familiari e famiglie e per lo sviluppo di un sistema di governance dei fenomeni correlati;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

2. Ratifica di Ordinanza Presidenziale n. 8/2013 del 19.06.2013 avente ad oggetto: "Ricorso per consulenza tecnica preventiva n. 33961/13 del Tribunale Ordinario di Milano, da parte delle sigg.re E. P., C.R.I. e P.I. (rispettivamente moglie e figlie del de cuius E.I.), notificato all'ASP IMMES e PAT il 6.06.2013. Mandato al legale designato dalla compagnia di assicurazioni";

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

- AREA RISORSE UMANE

3. Ratifica di Ordinanza Presidenziale n. 7/2013 del 12.06.2013 avente ad oggetto: “Interesse al Progetto FrEEforHeLPS: Frailty Enanced Evaluation for Healt and Life Personalised Services”;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

4. In merito al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

5. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. C.S., conduttore delle u.i. sita in Pozzuolo Martesana, frazione Trecella, via Cavour n. 7;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

6. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. L.V., conduttore delle u.i. sita in Pozzuolo Martesana, frazione Trecella, via Cavour n. 5;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

7. Attivazione azione legale per il rilascio dell’u.i. sita in Pozzuolo Martesana, frazione Trecella, via Cavour n. 5, occupata abusivamente dal sig. L.P.;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

8. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. L.P., conduttore dell'u.i. (ad uso deposito e magazzino) sita in Pozzuolo Martesana, frazione Trecella, via Cavour n. 5;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

9. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. L.P., conduttore dell'u.i. (ad uso laboratorio) sita in Pozzuolo Martesana, frazione Trecella, via Cavour n. 5;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

10. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. L.P., conduttore delle u.i. (ad uso abitativo) site in Pozzuolo Martesana, frazione Trecella, via Cavour n. 5;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

11. Perimetro Piano Vendite 2012-2018: Milano Via Vittorio Alfieri n. 17, presa d'atto stima e avvio delle procedure di alienazione;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

12. Perimetro Piano Vendite 2012-2018: Milano Via Francesco Petrarca n. 2, presa d'atto stima e avvio delle procedure di alienazione;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

13. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 8108/2013 Tribunale di Milano – sezione Lavoro promosso dall'arch. G.I. - presa d'atto e provvedimenti conseguenti;

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti

14. Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.A.D.L. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. T.D.G. avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro;

La trattazione della delibera viene rinviata per approfondimenti

- AREA RISORSE UMANE

15. Presa d'atto delle candidature all'avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti. Il CdA designa i Consiglieri Crippa e Clerici per l'effettuazione dei colloqui.

16. Convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore per geometri e ragionieri "Carlo Cattaneo" di Milano per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento per studenti;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

17. Convenzione con il C.F.P. "Luigi Clerici" di Merate per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento di allievi frequentanti loro corsi;

La deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

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

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

19. Proroga 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. Il Consigliere Longo si astiene dalla votazione.

20. Autorizzazione allo svolgimento di attività di consulenza da rendersi a favore di struttura esterna da parte di Dirigente Medico referente di Struttura in servizio presso l'Azienda;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

21. Rinnovo della Convenzione tra l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l’Associazione di Volontariato A.M.I.;

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti.

22. Rinnovo della Convenzione tra l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l’Associazione di Volontariato – LINEA ANNI PIU’;

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti.

23. Rinnovo della Convenzione tra l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l’Associazione “Gruppo Volontari della Comunità Sant’Angelo”;

La deliberazione viene approvata all’unanimità dei presenti.

24. Convenzione tra l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l’Associazione di Volontariato A.V.O. e Convenzione tra l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l’Associazione di Volontariato Lega Italiana Lotta contro i Tumori – LILT;

La deliberazione viene approvata all’unanimità dei presenti.

Il Vice Presidente Perboni, chiede di conoscere le motivazioni che hanno portato ad un unico provvedimento per due distinte associazioni di volontariato che operano all’interno del PAT. Inoltre, in accordo con gli altri consiglieri, chiede di approfondire la presenza di copertura assicurativa nei confronti dei volontari. Viene dato mandato al Direttore Generale di acquisire informazioni in merito.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

25. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti della sig.ra T.H., conduttrice dell’u.i. sita in Milano, via Esterle n. 31;

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti

26. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra A.P., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

27. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra D.S., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Vallisneri 6;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

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

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

29. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra M. M., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Folli 5;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

30. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra J. C. L., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22.

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti

Alle ore 15.45 la Presidente dichiara conclusa la seduta e fissa la successiva per il giorno **mercoledì 24 Luglio 2013 alle ore 14.00.**