

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 17 Aprile, alle ore 11,30

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 DEL 26.03.2013

Il verbale è approvato all'unanimità con modifiche proposte dal Vice Presidente Perboni.

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Decisioni in merito alle 4 deliberazioni di rinvio del 05.02.2013

Il Consigliere Clerici conferma il contenuto della sue note in merito. La Presidente informa di aver sentito un legale in merito all'utilizzo di delibere di rinvio e propone al Consigliere Clerici una consultazione presso lo stesso professionista sulla questione "delle 4 delibere". Il Consigliere Clerici declina.

B. Presa d'atto della remissione delle deleghe del Vicepresidente e dei Consiglieri Maiolo e Clerici.

La Presidente Ferro chiede al Vice Presidente Perboni e ai Consiglieri Maiolo e Clerici la disponibilità a rivedere le decisioni di remissione delle deleghe. I Consiglieri manifestano la volontà di prendere un periodo per valutare una futura rinuncia alla remissione, subordinata al ripristino di un clima di fiducia e collaborazione all'interno del CdA.

Il Consigliere Clerici ritiene utile che il CdA definisca meglio il funzionamento delle deleghe. All'unanimità il CdA si esprime favorevolmente all'adozione di linee guida in merito e la Presidente invita i Consiglieri Clerici e Crivellini, ad avanzare una proposta al riguardo.

D. Organizzazione e motivazione del personale e audizione del Dott. Monti, della Dott.ssa Pastore e dei referenti Sodalitas

Alle ore 12.15 entrano il Dott. Germani di Sodalitas, il Dott. Monti (Direttore Socio Sanitario f.f.) e la Dott.ssa Pastore (Dirigente SIA) ed illustrano il progetto che prevede 4 sessioni rivolte ad un massimo di 10/12 persone ciascuna e avrà inizio nel mese di maggio 2013. Il CdA apprezza.

C. Servizio lavaggio carrelli e vassoi pasti – audizione Dott. Ammannati

Entra il Dott. Ammannati Dirigente Responsabile Area Provveditorato ed Economato per la discussione dell'argomento (**relazione Allegata**).

Il Vice Presidente Perboni manifesta perplessità per il fatto che il Direttore Generale ha risposto alla sua nota delegando un dirigente in propria vece. Il Direttore Generale fa presente di aver condiviso con il Dott. Ammannati i contenuti della relazione presentata.

Il Dott. Ammannati illustra brevemente l'appalto informando che l'importo di circa 2.000.000 di euro fa riferimento alla totalità dell'appalto (pulizie comprese) e non solo all'attività di lavaggio carrelli.

La Consigliera Crippa chiede il costo dell'ultima estensione dell'appalto che viene quantificata dal Dott. Ammannati in circa 8.000 euro al mese. Il Consigliere Clerici ritiene che a suo tempo si siano creati dei raddoppi di costo per accogliere le richieste del personale resistente alla mansione del lavaggio. Il Vice Presidente Perboni concorda e sottolinea che l'orientamento gestionale costante dovrebbe essere volto a risolvere i problemi internamente senza aggiungere oneri economici.

Il Direttore Generale informa che l'offerta presentata è stata ritenuta onerosa e per questo sono stati richiesti i preventivi ad altre ditte.

Il Consigliere Longo ricorda l'esubero di 100 operatori che devono essere ricollocati e il Consigliere Crivellini esprime stupore per le nuove posizioni del Vicepresidente che a suo tempo ha approvato l'estensione della pulizia carrelli all'esterno .

Alle ore 13.45 esce il Dott. Ammannati

E. Tariffe RSA 2013 – audizione Dott. Monti e Dott.sa Camponero (ore 12,30)

Entrano il Direttore Socio Sanitario f.f. Dott. Monti e la Responsabile dell'Area Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Ing. Camponero. Il Direttore Generale illustra il documento che reca alcune ipotesi sulle tariffe per i ricoveri RSA.

Dopo ampia discussione, il CdA si esprime favorevolmente in merito alle seguenti proposte:

- ridurre le rette attualmente in vigore per la RSA Bezzi
- proporre una retta calmierata per i ricoveri di sollievo in RSA per il periodo estivo (giugno-settembre)
- verificare se i ricoveri di sollievo possono diventare una proposta di fase iniziale di ricovero in RSA, analogamente a quanto già effettuato da alcune strutture private;
- ampliare l'offerta di posti letto per pazienti anziani con decadimento cognitivo strutturando un altro piano della RSA Fornari con sistemi di controllo degli accessi per gli ospiti.
- ipotizzare la fornitura di servizi aggiuntivi opzionali per stimolare l'adesione di nuovi ospiti.

Alle ore 14.40 escono il Dott. Monti e l'Ing. Camponero.

F. Istituto Milanese Martinitt e Stellite- audizione sig. F. Mirabella (ore 13,00)

Entra il referente dell'IMMeS Sig. Felice Mirabella che relaziona in merito alla riorganizzazione dei servizi IMMeS in funzione del processo di accreditamento delle Strutture Residenziali per Minori.

Il Vicepresidente osserva che l'adeguamento del servizio alle regole di accreditamento è chiaramente necessario ma che il relativo onere gestionale porterà ad una perdita. Il Sig. Mirabella viene invitato a seguire l'iter per l'accreditamento dell'IMMeS. Alle ore 15.00 esce il Sig. Mirabella

G. Monitoraggio 2012 Piano Strategico per Commissione di Controllo

Il Vicepresidente Perboni valuta negativamente la relazione, ne raccomanda la revisione e l'integrazione in diversi punti e chiede il rinvio alla seduta prossima. Il Direttore Generale fa presente che la relazione è stata predisposta secondo le indicazioni della Commissione di Controllo delle ASP. Il Consigliere Clerici chiede se la Commissione di Controllo ha dato indicazioni scritte e il Direttore Generale risponde negativamente. La Presidente propone di creare un documento di monitoraggio sull'andamento delle azioni correlate al Piano Strategico ad uso del CdA.

H. Vertenza C.F.

Il CdA prende atto e recepisce la transazione con la integrazione proposta dal Consigliere Clerici.

Terminate le comunicazioni si passa alla trattazione delle deliberazioni iscritte all'OdG.

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA RISORSE UMANE

1. **Avviso di selezione per il conferimento di n.1 incarico di "Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione";**

La Delibera è approvata all'unanimità con alcune modifiche.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

2. **Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. R. D. S., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Tonale 8;**

La Delibera è approvata all'unanimità.

3. **Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. G.T., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi n. 22;**

La Delibera è approvata all'unanimità.

4. **Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti dei sig.ri R.P. e R.P. per l'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi n. 22.**

La Delibera è approvata all'unanimità.

Il Vice Presidente Perboni ribadisce la necessità di indirizzare ogni sforzo per evitare di arrivare allo sfratto e di fare in modo che il CdA sia informato in merito a tutte le attività svolte nei confronti degli inquilini morosi.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AREA RISORSE UMANE

5. Convenzione con la Fondazione Luigi Clerici – Unità Organizzativa di Parabiago - per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento per i propri studenti;

La Delibera è approvata all'unanimità.

6. Stipula convenzione con l'Istituto Cortivo SpA – Centro di Formazione di Padova per lo svolgimento di tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi per Operatore Socio Sanitario;

La Delibera è approvata all'unanimità.

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

La Delibera è viene approvata all'unanimità con modifiche.

Alle ore 15.50 la Presidente dichiara chiusi i lavori.

