



Azienda di Servizi alla Persona

**ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Via Marostica, 8 – 20146 MILANO

Milano, 18 gennaio 2013

**Ai Signori Componenti
il Consiglio di Amministrazione della
"Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio"**

SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSILIARE N. 01 DELL'ANNO 2013.

Si invitano le SS.LL. a voler partecipare alla Seduta Consiliare che si terrà nella Sede istituzionale, via Marostica n. 8, il **giorno 22.01.2013** alle ore **14:00** per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 20 DEL 18.12.2012

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Stato dell'arte RSA Bezzi e RSA Pindaro e sperimentazione assistenza post-acuta
- Personale: dati assenze e mansioni agevolate e servizio di lavanderia
- Museo, beni culturali e Patrimonio Artistico
- Relazione incarichi legali
- Destinazione Liceo Manzoni per emergenza freddo
- In merito all'individuazione di un Coordinatore sanitario di Presidio
- Incarico SIA: esito avviso e decisioni in merito
- In merito alla modifica dell'art. 8 della l.r. 1/2003 apportata dall'art. 6 della l.r. 21/2012
- Prima ipotesi di budget anno 2013
- Varie ed eventuali

▪ **DIREZIONE GENERALE**

1. 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;
2. Adozione di un Regolamento per l'affidamento di incarichi legali;

▪ DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AFFARI GENERALI E LEGALI

3. Nomina del Direttore Generale dell'ASP IMMeS e PAT;
4. 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;

- AREA RISORSE UMANE

5. Proroga di incarico di Direttore Socio Sanitario f.f. dell'Azienda;
6. Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
7. In merito ai fondi della dirigenza anno 2012 e presa d'atto degli accordi sindacali delle relative pesature;
8. Convenzione con Mondialpol Milano per il trattamento con ossigeno/ozono terapia presso questa Azienda;
9. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per lo svolgimento di tirocinio formativo;
10. Modifica ed integrazione della composizione del Comitato Scientifico dell'Azienda;
11. Convenzione con il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende del Gruppo ENI (FISDE);
12. 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;
13. 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;
14. Convenzione con Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda per prestazioni di consulenza psichiatrica;
15. 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).
16. 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";

17. Rinnovo della convenzione con l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Paolo di Milano per prestazioni di consulenza anestesiologicala da rendersi presso questa Azienda;
18. 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";

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

19. Perimetro Piano Vendite 2012-2018: presa d'atto stime 1° blocco immobili e definizione delle procedure di alienazione;
20. Modifica Piano Vendite – alienazione immobile in Milano – Via Rubattino n. 6 – ex Liceo Manzoni: presa d'atto stima e definizione delle procedure di alienazione;
21. 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;
22. 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;
23. 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.

Distinti saluti.

**F.to IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Laura Iris Ferro)**

**F.to IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Giovanni Maria Soro)**