

Milano, 04 settembre 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. 13 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 10.09.2013** alle ore **10:30** per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 11 DEL 02.07.2013
- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 12 DEL 24.07.2013

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- A. Fondo immobiliare- esito incontro con Ospedale Maggiore Policlinico e appuntamento con Cassa Depositi e Prestiti.
- B. Obiettivi della Direzione Strategica e dei Dirigenti di Area Amministrativa e Tecnica
- C. Organici UO Amministrazione area Amministrativa e Tecnica: analisi e comparazione con Golgi Redaelli
- D. Personale: decisioni in merito
- E. Esternalizzazione Poliambulatori PAT: bozza documento tecnico per capitolato
- F. Area riabilitazione: Convenzioni (bozze) e ipotesi di accordi per sperimentazione prestazioni area Solventi
- G. Progetti Sperimentali: accordi definiti con la Regione
- H. Efficienza Energetica: Ipotesi di programma finalizzato al risparmio
- I. Sistema deleghe sicurezza: presentazione del modello di delega del Direttore Generale

- J. Definizione operativa dell'iter per la Selezione del Direttore Socio Sanitario
- K. Organismo Indipendente di Valutazione: decisioni in merito
- L. Valutazioni sul "Progetto Volontari" e sul "Progetto Casa Famiglia di Don Carlo"
- M. Approfondimenti sulla copertura assicurativa dei volontari
- N. Varie ed eventuali

▪ **DIREZIONE GENERALE**

1. Approvazione Piano Strategico 2013-2016;

- MUSEO MARTINITT E STELLINE

2. Progetto in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Milano, dal titolo "Le strade della solidarietà Milano capitale economica, capitale morale. Visite guidate itineranti in città";
3. In merito ad attività formative presso il Museo Martinitt e Stelline: ipotesi di partecipazione all'invito pubblicato da Regione Lombardia alla presentazione di proposte progettuali per la costituzione del catalogo "Nuova Learning Week" anni scolastici e formativi 2013/2014 e 2014/2015;

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

4. 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;
5. Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.A.D.L. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla Sig.ra V.V.A.B. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;
6. Accettazione dell'eredità della de cuius sig.ra Rosa Zanzi a favore dell'ASP IMMES e PAT con beneficio di inventario

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

7. Presa d'atto del rinnovo delle linee di credito per € 10,1 milioni da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere) ed accettazione delle nuove condizioni economiche;

- AREA RISORSE UMANE

8. Presa d'atto delle dimissioni dell'avv. Marcello Di Capua dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
9. Convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocinio formativo da parte di studenti frequentanti il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

10. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Padova;

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

11. Ratifica di Ordinanza Presidenziale n. 10/2013 del 20.08.2013 avente ad oggetto: "Decreto ingiuntivo n. 35026/2013 promosso dai sig.ri M.L.T. e S.T. – conferimento del mandato a presentare opposizione a decreto ingiuntivo";
12. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti della sig.ra D.E., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Tonale n. 8;
13. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti del sig. S. G., conduttore dell'u.i. sita in Milano, piazza Mirabello 1;
14. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti dei sig.ri N.S. e G.T., conduttori dell'u.i. sita in Milano, piazza Mirabello n. 5;
15. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra M. A. P., conduttrice dell'u.i. sita in Peschiera Borromeo, via Pascoli 3/1;
16. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. G. M., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;
17. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra A.P., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Vallisneri 6.

Distinti saluti.

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Laura Iris Ferro)



