

Milano, 17 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. 14 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 24.09.2013** alle ore **14:00** per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 13 DEL 10.09.2013

- A. Progetto fusione ASP PAT/Golgi Redaelli: condivisione dello stato dell'arte
- B. Area riabilitazione: Convenzioni (bozze) e ipotesi di accordi per sperimentazione prestazioni area Solventi
- C. Progetti Sperimentali: accordi definiti con la Regione
- D. Efficienza Energetica: Ipotesi di programma finalizzato al risparmio
- E. Sistema deleghe sicurezza: presentazione del modello di delega del Direttore Generale
- F. Museo: approfondimenti in merito
- G. Copertura assicurativa dei volontari: approfondimenti
- H. Valutazioni sul "Progetto Volontari" e sul "Progetto Casa Famiglia di Don Carlo"
- I. Presentazione della proposta per il nuovo Sito
- J. Regolamento rimborsi spese
- K. Area Affari Generali e Legali: analisi evoluzione dotazione risorse umane, carichi di lavoro e fabbisogni
- L. Bando gestione sportello badanti: verifiche economiche e convenzione CSCD

- M. Protocollo d'intesa PAT-Comando Provinciale Vigili del Fuoco – rinnovo
- N. Aggiornamenti sullo studio del Sig. Perboni sulla distribuzione dell'acqua agli ospiti del PAT
- O. Incentivo ospiti collaboratori
- P. Accordo quadro per stesura progetti Comunità Europea
- Q. Episodio 31.05.13: aggiornamenti
- R. Proposta partnership UNIMEIER
- S. Varie ed eventuali

▪ **DIREZIONE GENERALE**

1. Approvazione modifiche al Regolamento dei Servizi Educativi dell' IMMeS (Istituti Milanese Martinitt e Stelline);

- MUSEO MARTINITT E STELLINE

2. Richiesta contributo a Regione Lombardia per le attività didattiche del Museo Martinitt e Stelline anno 2013 - Partecipazione al Bando Regionale L.R. 39/1974;

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA RISORSE UMANE

3. In merito agli obiettivi del Direttore Generale e del Direttore Socio-Sanitario dell'Azienda;
4. Obiettivi della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del servizio sanitario nazionale e del comparto per l'anno 2013;
5. In merito all'Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di "Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione" dell'Azienda.

Distinti saluti.

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Laura Iris Ferro)

