

Milano, 20 febbraio 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. 03 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 26.02.2013** alle ore **15:00** per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL 22.01.2013
- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL 05.02.2013

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- A. Dipendenti a mansioni agevolate - aggiornamenti
- B. Museo – esito incontro con Comune di Milano
- C. Varie ed eventuali

▪ **DIREZIONE GENERALE**

1. Adozione del “Regolamento della presenza di familiari o assistenti familiari per il sostegno del paziente ricoverato”;

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

2. Fissazione della misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie inoltrate tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione Consiliare 5=66 del 27/4/2004;
3. Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 3/2013 del 19.02.2013 avente per oggetto: "Ricorso promosso dalla dott.ssa A.D.N. presso il Tribunale di Milano Sez. Lavoro.";
4. Ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/2012 (Legge Fornero) promosso dalla sig.ra N.P. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d'atto e provvedimenti conseguenti;
5. Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa Cuomo nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal arch. I.M. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

6. Presa d'atto del rinnovo delle linee di credito da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere) ed accettazione delle nuove condizioni economiche;

- AREA RISORSE UMANE


7. In merito ai fondi della dirigenza anno 2012 e presa d'atto degli accordi sindacali delle relative pesature;
8. Presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ed il Comune di Milano per l'ospitalità di anziani in RSA Principessa Jolanda;
9. Proroga della convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per prestazioni sanitarie di laboratorio con la Diagnostica e Ricerca San Raffaele SPA Società del Gruppo San Raffaele in regime di Service;
10. Convenzione per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto Amministrazione di Sostegno Lecco;

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

11. Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Milano – Via Della Spiga, 5 – presa d'atto stima e avvio delle procedure di alienazione;
12. Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Milano – Via Nerino, 11 – presa d'atto stima e avvio procedure di alienazione;

13. Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Milano – Via Brioschi, 79 – presa d’atto stima e avvio procedure di alienazione;
14. Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Peschiera Borromeo, Cascina Boscana - presa d’atto stima e avvio procedure di alienazione;
15. Piano Vendite 2011-2012: alienazione lotto 4 unità immobiliare in Torino Piazza Tancredi Galimberti 15/17;
16. Piano Vendite 2011-2012: proposta di vendita lotti 1,3,5,6,8,9,10,12,13,15,16,17 siti in Torino, Piazza Galimberti 15 e 17;
17. Approvazione protocollo di intesa con il Comune di Peschiera Borromeo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Laura Iris Ferro)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Maria Soro)
