

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8 – 20146 Milano**



Estratto del verbale della seduta del giorno 22 gennaio 2020

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Indirizzo:		Presenti	Assenti
Carrara Maurizio	Presidente	X	
Bartocchetti Stefania	Vicepresidente	X	
Airaldi Elena Carla Luisa	Consigliere	X	
Campedelli Bettina	Consigliere	X	
Triscari Binoni Francesco	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione proponente:	Il Dirigente Responsabile del procedimento	Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione proponente
			Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo	Il Direttore Generale
	Direzione Generale	Avv. Marika Miglioranza 	Dott.ssa Rossana Coladonato 	Dott. Giuseppe Calicchio 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001" DELL'ASP IMMES e PAT.

Il Consiglio di Indirizzo,

richiamati

- il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 46 del 15 luglio 2011, avente ad oggetto "In merito al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda", con il quale furono disposti approvazione del documento Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda di Servizi Alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Alberto Trivulzio ed inserimento nell'organigramma aziendale dell'Organismo di Vigilanza;

- il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 79 dell'11 ottobre 2011, avente ad oggetto "*In merito all'Appendice al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda*", con il quale fu disposta approvazione dell'Appendice al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda, al fine di processare adeguamento alle disposizioni normative di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2=213 del 18 dicembre 2012 avente ad oggetto "*Approvazione aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, del Codice Etico e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda*";
- la Determinazione del Direttore Generale n. DG/84/2016 del 28.04.2016, portante "*Approvazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza dell'ASP IMMeS e PAT*", con la quale è stato innovato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda;
- la Deliberazione del Consiglio d'Indirizzo n. 5=13 del 14.06.2016 ad oggetto "*Approvazione aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) e del Codice Etico dell'ASP IMMeS e PAT*", al fine di processarne l'attualizzazione ai contenuti delle intervenute normative nazionali ed al nuovo sistema di *governance* aziendale;
- la Determinazione n. DG/129 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto "*Esito dell'avviso pubblico per la selezione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001*", con la quale sono stati nominati il dott. Daniele Borroni e l'avv. Valentina Di Cosmo, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, unitamente al componente interno avv. Marika Miglioranza, a far data dal 1 luglio 2016 per tre anni, rinnovabili;

dato atto che, con Determinazione del Direttore Generale n. DG/124/2018 del 26.11.2018, avente ad oggetto "*Conferimento incarico per aggiornamento del Modello Organizzativo Aziendale e contestuale rinnovo dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza aziendale*", è stato disposto, unitamente al rinnovo della funzione e del ruolo dei componenti per un triennio, e così sino a tutto il 1 luglio 2022, di incaricare i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, dott. Daniele Borroni e avv. Valentina Di Cosmo, per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda, in ragione delle modifiche normative intervenute in ordine alle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché per allinearli alla nuova organizzazione aziendale;

constata, altresì, l'intervenuta approvazione, con Determinazione DG/43/2019 del 31.05.2019, del "*Codice Etico e di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ASP IMMeS e PAT*", in modifica dei codici precedentemente vigenti;

rilevato che, in data 22.07.2019, i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, in assolvimento dell'incarico di revisione ricevuto, hanno trasmesso il documento recante l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Azienda, come da evidenze agli atti della Direzione Generale;

considerato che la formalizzazione approvativa di detto documento è stata procrastinata, in quanto, essendo stata perfezionata, *medio tempore*, nuova organizzazione aziendale, giusta Deliberazione Consiliare n. 4=8 del 25/09/2019 di approvazione del "*Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP*" con i relativi organigrammi, si sono rese necessarie ulteriori modifiche al testo originariamente trasmesso al fine di conformarlo alle modifiche organizzative intervenute;

preso atto che, in data 19.12.2019, è stata formalizzata da parte dei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza l'attualizzazione definitiva del testo recante il "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001*", di cui ad evidenze agli atti della Direzione Generale;

ritenuto pertanto opportuno procedere, alla luce di quanto sopra, all'aggiornamento del "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" dell'ASP IMMeS e PAT per adeguarlo ai contenuti della disciplina normativa sopravvenuta, nonché conformarlo agli assetti organizzativi e funzionali vigenti di quest'Azienda, approvando il testo quiivi allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.to n. 1);

constato che con Determinazione DG/81 del 4/11/2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la nomina del dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda disposta con Deliberazione Consiliare n. 9=10 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio*";

acquisito il parere del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di approvare il documento "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001*" dell'ASP IMMeS e PAT, nel testo allegato al presente provvedimento deliberativo, a formarne parte integrante e sostanziale (All.to n. 1);
- 2) di dare massima diffusione al presente atto deliberativo ed ai documenti contestualmente approvati, anche nel rispetto della normativa di riferimento;
- 3) di trasmettere agli Uffici competenti il presente provvedimento affinché provvedano alle determinazioni conseguenti, ove necessarie;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del Regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo onde consentirne una sua immediata attuazione.


Il Presidente
Maurizio Carrara

