

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

Estratto del verbale della seduta del giorno 8 settembre 2020

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Indirizzo		Presente	Assente
Secondina Giulia Ravera	Presidente	x	
Bartocetti Stefania	Conigliere	x	
Cecchetti Mario	Consigliere	x	
Raineri Fabio	Consigliere	x	
Triscari Binoni Francesco	Consigliere	x	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio

DELIBERAZIONE CONSILIARE

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

OGGETTO: Insediamento del Consiglio di Indirizzo dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano e adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Aziendale, commi 1 e 3.

Il Consiglio di Indirizzo,

premesse che:

- previa convocazione del Presidente, Arch. Maurizio Carrara, presso la Sala Consiglio della Direzione Aziendale dell'ASP IMMeS e PAT, sita in Milano alla Via Trivulzio n. 15 (P.zza Schuster), in data odierna si sono riuniti i componenti del Consiglio di Indirizzo, quali nominati da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, come da comunicazioni, in atti, regolarmente notificate all'Ente, nelle persone dei Signori:

- Bartocetti Stefania
- Cecchetti Mario

- Raineri Fabio
- Ravera Secondina Giulia
- Triscari Binoni Francesco;

- l'odierna seduta prevede la trattazione del seguente punto: *“insediamento del Consiglio di Indirizzo dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ed adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Aziendale, commi 1 e 3”*;

dato atto che, il Presidente uscente, Arch. Maurizio Carrara, ha invitato i colleghi ad espletare le formalità di rito, ai fini dell'insediamento dell'Organo;

considerato che, successivamente si sono tenute, ai sensi di legge, le votazioni per la nomina del Presidente, già designato dal Comune di Milano, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2003, e del Vice Presidente dell'Azienda, che hanno dato il seguente esito:

- Presidente: di designazione del Comune di Milano ed eletto all'unanimità – Ing. Ravera Secondina Giulia;
- Vice Presidente: eletto all'unanimità – Prof. Triscari Binoni Francesco;

dato atto che, a seguito dell'insediamento e degli adempimenti conseguenti, il Presidente uscente, Arch. Maurizio Carrara, decade dall'incarico;

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 qualità di proponente, 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 per la nomina alla carica di Presidente dell'Ing. Ravera Secondina Giulia e n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti per la nomina alla carica di Vice Presidente del Prof. Triscari Binoni Francesco;

DELIBERA

1) di dare atto dell'avvenuto espletamento delle formalità preliminari all'insediamento del Consiglio di Indirizzo dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e di dichiarare, pertanto, formalmente costituito il predetto Organo nelle persone dei Signori:

- Ravera Secondina Giulia – Presidente;
- Bartocetti Stefania - Consigliere;
- Cecchetti Mario – Consigliere;
- Raineri Fabio – Consigliere;
- Triscari Binoni Francesco – Consigliere;

2) di dare, altresì, atto che il predetto Organo, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Aziendale, è destinato

a restare in carica cinque anni decorrenti dalla data odierna di insediamento, e, pertanto, fino al giorno 7 settembre 2025;

3) di nominare quale Presidente del Consiglio di Indirizzo l'Ing. Ravera Secondina Giulia;

4) di nominare quale Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo il Prof. Triscari Binoni Francesco;

5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11/2003:

- alla Commissione di Controllo delle ASP,
- alla Regione Lombardia,
- al Comune di Milano;

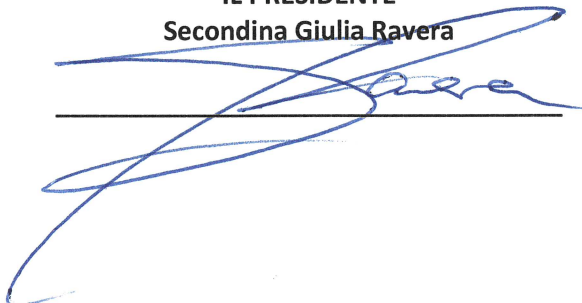
6) di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo aziendale secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art.22 comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003.

VERBALE N. 6 DELL'8 SETTEMBRE 2020

Letto, confermato e sottoscritto,

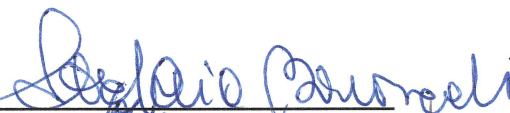
IL PRESIDENTE
Secondina Giulia Ravera



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

I CONSIGLIERI

Bartocetti Stefania



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Cecchetti Mario



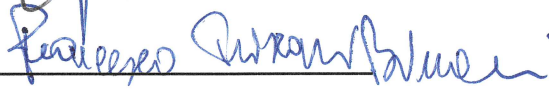
A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Raineri Fabio



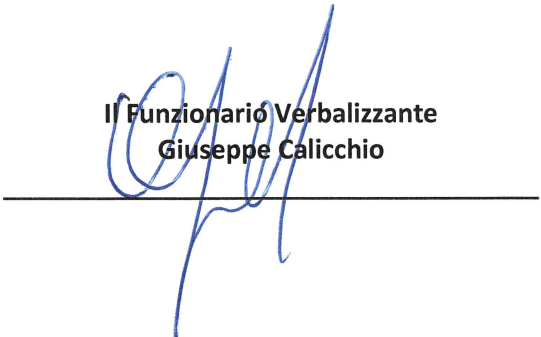
A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Triscari Binoni Francesco



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Il Funzionario Verbalizzante
Giuseppe Calicchio



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.