

**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 9 novembre 2020

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Indirizzo:		Presenti	Assenti
Secondina Giulia Ravera	Presidente	x	
Triscari Binoni Francesco	Vicepresidente	x	
Bartocchetti Stefania	Consigliere	x	
Cecchetti Mario	Consigliere	x	
Raineri Fabio	Consigliere	x	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio

DELIBERAZIONE CONSILIARE

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

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E CONTABILITA'" DELL'AZIENDA.

Il Consiglio di Indirizzo,

richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Aziende di Servizi alla Persona ed, in particolare, la Legge Regionale n. 1/2003 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", come modificata dalle leggi regionali n. 3/2008, n. 2/2012, n. 21/2012;

evidenziato che l'ASP "Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", riconosciuta da Regione Lombardia con Decreto n. 17577 del 21.10.2003, è ente di diritto pubblico dotato di piena autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale e risulta inclusa tra le ASP di 1° classe;

constato che lo Statuto Aziendale vigente, con particolare riferimento all'art. 13, il cui comma 1 lett. b, recependo le modifiche introdotte dalla L.R. 2/2012, conferisce al Consiglio d'Indirizzo la competenza ad approvare i Regolamenti dell'Ente, tra i quali rientra il Regolamento di Organizzazione e Contabilità previsto dall'art. 7, comma 6, quale atto di specifica competenza dell'Organo Consiliare;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 4=8 del 25 settembre 2019 di approvazione del 'Regolamento di Organizzazione e Contabilità' dell'Azienda;
- la Deliberazione Consiliare n. 3=2 del 25 marzo 2020 di modifica del 'Regolamento di Organizzazione e Contabilità' dell'Azienda;

preso atto dell'attuale modello istituzionale di composizione "mista" dell'Organismo di Vigilanza aziendale, che prevede la nomina di un componente interno all'Amministrazione e di due componenti esterni, giusto quanto definito all'art. 45 del 'Regolamento di Organizzazione e Contabilità' dell'ASP, rubricato 'Organismo di Vigilanza', secondo il seguente testo:

" E' istituito ai sensi della normativa regionale vigente l'Organismo di Vigilanza composto da due componenti esterni e da un componente interno all'ASP con i compiti descritti nella normativa e specificati in apposito regolamento aziendale sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza medesimo ";

considerata l'opportunità di procedere a declinazione evolutiva dei principi di autonomia ed indipendenza che devono assistere i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dando seguito a modifica regolamentare finalizzata alla ridefinizione della composizione dell'Organo, con revisione dell'attuale modello di composizione "mista" in favore di soluzione atta ad assicurare la formazione di un Collegio costituito da soli componenti esterni all'Amministrazione;

ritenuto, conseguentemente, doversi procedere a coerente modifica dell'art. 45 del 'Regolamento di Organizzazione e Contabilità' dell'ASP, rubricato 'Organismo di Vigilanza', nel testo che segue:

" E' istituito, ai sensi della normativa regionale vigente, l'Organismo di Vigilanza composto da tre componenti esterni all'ASP con i compiti descritti nella normativa e specificati in apposito regolamento aziendale sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza medesimo ";

ritenuto, alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. 2/2012, di procedere a formale approvazione della suesposta modifica del "Regolamento di Organizzazione e Contabilità" aziendale, che disciplina, in conformità alle normative nazionali e regionali in tema di ASP, l'organizzazione ed il regime di contabilità dell'Ente, secondo il testo allegato al presente provvedimento deliberativo;

dato altresì atto che, per effetto del perfezionamento della modifica *de qua*, è demandato al Direttore Generale il seguito amministrativo volto alla coerente armonizzazione tra il superiore livello regolamentare che qui rileva ed il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" di quest'ASP, come approvato, da ultimo, con Determinazione n. DG/84/2016 del 28.04.2016;

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;

richiamato, da ultimo, l'art. 12 dello Statuto aziendale, il cui comma 4 prevede che, "Le modifiche dei Regolamenti (...) sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo";

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano, su n. 5 Consiglieri presenti, n. 4 voti favorevoli e n. 1 astenuto per le specifiche motivazioni riportate a verbale;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di approvare, in congruente declinazione dei principi che informano l'azione della Pubblica Amministrazione, la revisione del 'Regolamento di Organizzazione e Contabilità' dell'Azienda – allegato al presente provvedimento nella stesura emendata, a formarne parte integrante e sostanziale – dando seguito, in specie, alla modifica dell'art. 45, rubricato 'Organismo di Vigilanza', come da testo segue:
"E' istituito, ai sensi della normativa regionale vigente, l'Organismo di Vigilanza composto da tre componenti esterni all'ASP con i compiti descritti nella normativa e specificati in apposito regolamento aziendale sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza medesimo";
- 2) di demandare al Direttore Generale, in esito al perfezionamento della modifica di cui al punto n. 1 che precede, il seguito amministrativo volto alla coerente armonizzazione tra il superiore livello regolamentare che qui rileva ed il 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza' di quest'ASP, come approvato, da ultimo, con Determinazione n. DG/84/2016 del 28.04.2016;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri immediati per l'Azienda e che l'assunzione degli oneri derivanti dalla nuova composizione dell'Organismo di Vigilanza aziendale sono demandati a successive determinazioni dirigenziali attuative ed esecutive;
- 4) di dare atto che la presente determinazione deliberativa viene assunta con il voto favorevole di n. 4 Consiglieri e n.1 astenuto per le specifiche motivazioni riportate a verbale;
- 5) di disporre la trasmissione del Regolamento di Organizzazione e Contabilità aggiornato, nel testo organico allegato al presente provvedimento, alla Direzione Generale della Giunta Regionale competente per materia, entro dieci giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 11 del 4.6.2003;
- 6) di dare atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 24 del Regolamento Regionale n. 11 del 4.6.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo al fine di consentire l'aggiornamento del Regolamento ed il tempestivo adeguamento del nuovo assetto compositivo dell'Organismo di Vigilanza, fatta salvo presupposto e necessitato vaglio da parte della Direzione Generale della Giunta Regionale competente per materia.

Il Presidente
Secondina Giulia Ravera

