

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

Milano, 9 dicembre 2019

**Determinazione del Direttore Generale n. DG / 11 /2019**

<b>DIREZIONE PROPONENTE</b>		<b>Direzione Generale</b>	
Responsabile del procedimento			
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Per il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Il Responsabile Servizio Bilancio (dott. Marco Milesi)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
<b>Prot.</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>Istituzione e nomina di apposita Commissione di accertamento delle risultanze di cui a documento di sintesi di rapporto di audit interno del 6 e 7 novembre 2019 avente ad oggetto "FASAS Post Acuta"</b>	

Il Direttore Generale,

visto quanto trasmesso dal Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario in ordine agli esiti degli audit interni effettuati da Gruppo di Autocontrollo secondo coerenti procedure di qualità aziendali, giuste evidenze formalizzate in sede di relativa sintesi di rapporto di audit interno del 6 e 7 novembre 2019, avente ad oggetto "FASAS Post Acuta", che refertano significative criticità in punto di appropriatezza;

ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra, procedere ad avviare puntuale approfondimento in relazione ai profili di difformità ed incongruenza rilevati, all'uopo istituendo, acquisito finanche parere favorevole del Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario, apposita Commissione di accertamento degli elementi in fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie;

considerato, pertanto, necessario procedere, senza indugio, alla nomina ed all'insediamento di detto Organo collegiale, individuandosi, sulla base delle specificità multidisciplinari che insistono sulle attività di accertamento, le seguenti professionalità interne ed esterne a quest'Azienda, come di seguito identificate nelle persone di:

- avv. Massimo Meraviglia - Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito dell'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Presidente di Commissione;
- dott.ssa Rossana Coladonato, Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo dell'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di Commissione;
- dott. Daniele Borroni, Direttore Generale della Fondazione Ferrario di Vanzago (MI), nonché componente dell'Organismo di Vigilanza dell'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di Commissione;

dato atto che i suindicati componenti di Commissione garantiscono specifiche competenze esperienziali e professionalità idonee al ruolo, come da evidenze curriculari pubblicate sul sito istituzionale di quest'Azienda, quivi da intendersi richiamate per *relatio* formale e sostanziale;

constato che i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause d'incompatibilità, di conflitto d'interessi e di astensione ai fini dell'espletamento delle attività richieste, ai sensi delle vigenti normative;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso 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 Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio*", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

#### DISPONE

per tutte le motivazioni citate e circostanziate in premessa,

- 1) di istituire apposita Commissione ai fini dell'esame e dell'approfondimento degli elementi referetati in sede di documento di sintesi di rapporto di audit interno del 6 e 7 novembre 2019 avente ad oggetto "FASAS Post Acuta", all'uopo nominando, sulla base delle necessarie specificità multidisciplinari che insistono sulle attività di accertamento degli elementi in fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie, le seguenti professionalità interne ed esterne a quest'Azienda, come di seguito individuate nelle persone di:
  - avv. Massimo Meraviglia - Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali, Legali e Patrimonio da Reddito dell'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Presidente di Commissione;
  - dott.ssa Rossana Coladonato, Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo dell'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di Commissione;
  - dott. Daniele Borroni, Direttore Generale della Fondazione Ferrario di Vanzago (MI), nonché componente dell'Organismo di Vigilanza dell'ASP IMMeS e PAT, in qualità di Componente di Commissione;
- 2) di dare atto che nessun onere a carico del bilancio dell'Azienda deriva dall'adozione del presente provvedimento.

Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del DPR n. 445/2000,  
del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate