

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

Milano, 5 DICEMBRE 2022

Determinazione del Direttore Generale n. DG/89/2022

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<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>
Prot.	Oggetto:	ACCETTAZIONE DI LEGATO E DEFINIZIONE TRANSATTIVA SUCCESSIONE DE CUIUS TURCO GIOVANNA	

Il Direttore Generale,

premesse che, con nota del 29 aprile 2022, il Notaio Anna Napoli, ha trasmesso a questa Azienda il testamento olografo della sig.ra Turco Giovanna ed il verbale di pubblicazione del testamento stesso rep. n. 27813/10985, registrato a Milano DP I in data 6 maggio 2022 n. 36797, da cui risulta che la de cuius, sig.ra Giovanna Turco, è deceduta il giorno 7 aprile 2022 in Milano;

rilevato che nel suddetto testamento della sig.ra Turco Giovanna sono previste disposizioni in favore di questa Azienda;

rilevato, in particolare, che dalla documentazione esaminata, la sig.ra Turco con testamento datato 27.12.2015 disponeva:

1. in favore delle sorelle M. A. e P. € 300.000 dal conto Cariparma;
2. in favore dell' i titoli depositati in Cariparma;
3. in favore del Pio Albergo Trivulzio i titoli depositati alla City Bank di New York e City Gold Account;
4. in favore del sig. A. D. \$ dal conto City Bank di New York e la proprietà ESTATE BELLEVUE;

preso atto che, in data 11.09.2019, la sig.ra Turco ha integrato/sostituito il precedente testamento disponendo:

1. la revoca del lascito in favore del sig. A. D.;
2. in favore del Pio Albergo Trivulzio € 400.000 dai conti di Milano;
3. in favore € dai conti di Milano;

rilevato che, nel corso dello stesso anno 2019 la sig.ra Turco si è trasferita in Italia (prima viveva a New York) e ad agosto del 2019 ha chiuso i conti in New York trasferendo su conto Ifigest circa 1.550.000 euro;

rilevato che, sempre nell'anno 2019 e, successivamente, nel 2020, sono state eseguite dal conto Ifigest diverse operazioni ossia:

- € 300.000 inviati come finanziamento alla società [REDACTED] (dicembre 2019);
- € 1.200.000 spostati sul conto titoli (febbraio 2020);
- dal conto titoli, € 1.000.000 viene investito sulla polizza assicurativa in favore della nipote P [REDACTED] E [REDACTED] che è l'erede legittima (terzo trimestre 2020);

preso atto che l'erede, per il tramite dell'Avv. Bellezza Rosati, al fine di dirimere ogni controversia in ordine ai legati e alla legittimità degli stessi ha formulato ai legatari la seguente proposta:

- per le signore M [REDACTED]: liquidazione di [REDACTED]€, ovvero quello che c'è sul conto corrente Cariparma, che è stato testualmente richiamato nel testamento, senza che gli altri enti attingano a questo conto;
- [REDACTED]: tenuto conto dei problemi interpretativi di cui sopra, liquidazione di [REDACTED]€ globali, di cui [REDACTED] al secondo testamento e [REDACTED] come proposta transattiva, onde evitare l'intervento giudiziale in tema di revoca / non revoca;
- Trivulzio: liquidazione di 400.000€, come da testamento, superando in via transattiva i dubbi interpretativi sulla locuzione "conti di Milano";

precisato che risulta che la destinazione a favore [REDACTED] è stata poi oggetto di ridiscussione tra le parti (erede e [REDACTED]) per valutazioni specifiche inerenti la reale volontà della *de cuius* ma non relative alla posizione di questa ASP;

ritenuto che l'intervenuta chiusura da parte della Sig.ra Turco del conto in New York e le successive operazioni sulle somme trasferite in Italia a seguito della chiusura di detto conto, nonché il tenore letterale della disposizione espressa nelle proprie volontà testamentarie del 2019 laddove viene previsto in favore del Pio Albergo Trivulzio € 400.000 "dai conti di Milano" rendono vantaggiosa per l'ASP la proposta formulata dall'erede perché adeguatamente rispettosa delle volontà testamentarie in esame (stante il fatto che con l'acquisto di titoli gli importi residui sui "conti" sono di valore ben inferiore ai 400.000 euro);

rilevato, nello specifico, che al rigetto della proposta conciliativa sopra riportata dovrebbe seguire l'introduzione di azione giudiziale che oltre ai rischi di causa legati ad una difficoltà di esecuzione del legato, comporterebbe, altresì, l'impossibilità di incamerare nell'immediatezza le somme, dovendosi, ragionevolmente, attendere gli esiti del giudizio che, solo per il primo grado, sono stimabili in circa tre anni e senza oggettivamente argomentazioni tali da poter assicurare nulla di più oltre quanto proposto dall'erede, rischiando per converso di dover assumere oneri di giudizio in caso di soccombenza;

ritenuto di accettare il legato di che trattasi e, contestualmente, di accettare la proposta dell'erede, P [REDACTED] E [REDACTED], formulata per il tramite dell'Avv. Bellezza Rosati, con la quale si offre all'ASP IMMES e PAT la liquidazione di 400.000€, come da testamento nella parte dell'addendum del 2019, superando in via transattiva i dubbi interpretativi sulla locuzione "conti di Milano"

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 Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

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 le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1. di accettare, nei modi e nelle forme di legge, il legato come da volontà testamentaria della *de cuius* Turco Giovanna a favore del Pio Albergo Trivulzio di Milano, così come da testamento olografo datato 27.12.2015, integrato/sostituito con disposizioni dell'11 settembre 2019 e registrato dal Notaio Anna Napoli in data 29 aprile 2022 a Milano DP I in data 6 maggio 2022 n. 36797;
2. di accettare, in via transattiva, la proposta formulata dall'erede di liquidazione in favore dell'ASP IMMeS e PAT di € 400.000,00, come da testamento, superando in via transattiva i dubbi interpretativi sulla locuzione "*conti di Milano*"
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Azienda.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Calicchio)

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