

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

Milano, 09.10.2023

Provvedimento del Commissario Straordinario n. 4/2023

(in materia di competenza del Direttore Generale)

PROPONENTE			
Responsabile del procedimento		Il Dirigente 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 del Servizio di Programmazione 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:	conferimento incarico all'Avv. Massimo Meraviglia per la costituzione di parte civile nell'ambito del Procedimento Penale n. 1414/2022 RGNR – n. 3742/2022 RG GIP a carico del Sig. [REDACTED]	

Il Commissario Straordinario,

premesse che con esposto del 18 dicembre 2020 l'ASP IMMES e PAT evidenziava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio la condotta tenuta dal Sig. [REDACTED];

considerato che a seguito del deposito dell'anzidetto esposto e delle indagini espletate dagli inquirenti, si radicava competenza territoriale presso la Procura della Repubblica di Pescara, che in persona del Pubblico Ministero, Dott.ssa Fabiana Rampino, chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato, per i reati rappresentati nei capi di imputazione di seguito elencati:

"A) del reato di cui all'art. 497 bis c.p. poiché falsificava la propria carta di identità n. [REDACTED] originariamente rilasciata dal Comune di [REDACTED], riportando quale data di nascita [REDACTED]. In luogo da accertare in data antecedente il 04.01.2018.

B) del reato di cui agli artt. 48-479 c.p. per avere indotto in errore il funzionario dell'Agenzia delle Entrate a rilasciare un codice fiscale a suo nome ideologicamente falso, in quanto attribuito sulla scorta di una falsa carta di identità; segnatamente, richiedeva l'attribuzione di nuovo codice fiscale [REDACTED] fornendo all'Agenzia delle Entrate copia della carta d'identità n. [REDACTED] originariamente rilasciata dal Comune di [REDACTED], riportante un'alterazione della data di nascita [REDACTED] come da documento originario acquisito dal Comune di [REDACTED], In [REDACTED] 04.01.2018

C) del reato di cui agli artt. 292-295, e. 2 c), D.P.R. 23/01/1973 n. 43 cr. U.L.D.) per aver introdotto merce nel territorio doganale U.E. sottraendosi al pagamento dei diritti di confine dovuti, avvalendosi per l'importazione della suddetta merce della fondazione "Humacoo Foundation ONG" (di cui il [REDACTED] era legale rappresentante con riferimento al falso codice fiscale di cui al capo A); segnatamente, a seguito di accordi commerciali stipulati tra la World Business Financial LLC e la "Asp Istituti Milanesi Martignoni e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" concernente l'acquisto di circa 100.000,00 mascherine chirurgiche e 18.000,00 mascherine FFP2, la suddetta fornitura è stata consegnata a far data dal 09.04.2020, per il tramite della Fondazione Humacoo F. ONG, come da bollette doganali reperite e documenti di accompagnamento della merce riportante la denominazione della Fondazione Humacoo F. ONG, in sospensione di dazi ed I.V.A. (benefici fiscali previsti esclusivamente qualora la merce oggetto di importazione rientri nelle tipologie previste, ovvero beni distribuiti gratuitamente, tuttavia gli accordi commerciali di cui sopra sono a titolo oneroso, prevedendo un costo complessivo delle suddette mascherine pari ad € 126.902,00), Sono state ricostruite operazioni (importazioni di dispositivi di protezione individuale in esenzione dei dazi e dell'I.V.A. all'importazione) per un imponibile complessivo pari ad € 179.170,61. Roma, dal 09.04.2020 27.01.2021

D) del reato di cui agli artt. 477-482 c.p. poiché, al fine dell'accreditamento all'Albo dei beneficiari -della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merce utile al contrasto COVID in esenzione di dazi e I.V.A. (C.d. White List), trasmetteva ai competente Ufficio Doganale un falso documento riprodotto su carta intestata riportante il logo del Ministero degli Affari Esteri, attestando falsamente il riconoscimento della Fondazione Humacoo ad operare nel campo della cooperazione internazionale e rivendicando COSÌ l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine dovuti. Roma, 19.08.2020.

E) del reato di cui all'art. 497 bis c.p. poiché falsificava la propria patente di guida n. [REDACTED] riportando quale data di [REDACTED]. In luogo da accertare in data antecedente il 06.10.2020.

F) del reato di cui agli artt. 48-479 c.p. per avere indotto in errore il funzionario dell'Agenzia delle Entrate a rilasciare il codice fiscale [REDACTED] al fine della costituzione dell'associazione UNAKIDS ONLUS (dal medesimo rappresentata) ideologicamente falso, in quanto depositava un Atto Costitutivo mendace riportante dati anagrafici falsi del "legale rappresentante [REDACTED]", condata di nascita BLSA del [REDACTED] (di fatto persona inesistente) e pertanto altresì copia della patente di guida n. [REDACTED] avente la medesima falsa data di nascita, ossia [REDACTED]. Roma, il 06.10.2020.

G) del reato di cui all'art. 515 c.p. poiché vendeva agli istituti ASPIMM (Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi) e PAT (Pio Albergo Trivulzio) per il tramite della società World Business LLC, mascherine facciali di qualità differente rispetto a quanto pattuito e fatturato, le quali venivano consegnate alle predette a cura della Nas Martignoni S.r.l. incaricata anche del ritiro lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa; segnatamente, vendeva 100.000 mascherine chirurgiche e 18.000 mascherine FFPP2, per complessivi euro 126.902,004 presentate alle autorità doganali e importate in regime di deroga (ai sensi dell'art 15 del DL 18 del 17/03/2020; codice T041 del documento di importazione), risultate sprovviste di qualsivoglia documentazione tecnica atta a certificare l'idoneità quali dispositivi di protezione individuale e/o medici, e prive della necessaria validazione da parte di ISS (per le mascherine chirurgiche) e da parte dell'INAIL (per le FFPP2), prima della loro commercializzazione e/o immissione in consumo";

atteso che l'Azienda risulta essere identificata come Persona Offesa dei reati ascritti al Sig. [REDACTED], e che quindi è interesse di questa Amministrazione costituirsi parte civile nell'ambito del P. P. n. 1414/2022 RG NR - n. 3742/2022 RG GIP, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti dalla condotta perpetrata dall'imputato;

considerato che l'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Pescara ha fissato per il 12.10.2023 ore 9:30 l'udienza preliminare, appare necessario conferire nomina e, conseguenziale, procura speciale per la costituzione di parte civile all'Avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione e Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, allo scopo di costituirsi parte civile nell'ambito del P. P. n. 1414/2022 RG NR - n. 3742/2022 RG GIP - imputato: [REDACTED] - PM Dott.ssa Rampino - e di chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da questo Ente in forza della condotta tenuta dall'imputato, munendo, altresì, il suddetto difensore della facoltà di delegare a sostituiti il potere di depositare la suddetta costituzione in udienza e partecipare alla medesima e alle successive udienze;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario, quale materia già di competenza del Direttore 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/71 del 28.10.2022 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 884 dell'8/8/2023 con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, a cui sono conferiti i poteri sia del Direttore Generale che del Consiglio di Indirizzo;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1. di conferire nomina e, conseguenziale, procura speciale per la costituzione di parte civile all'Avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione e Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, allo scopo di costituirsi parte civile nell'ambito del P. P. n. 1414/2022 RG NR – n. 3742/2022 RG GIP – imputato: ██████████ – PM Dott.ssa Rampino – e di chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da questo Ente in forza della condotta tenuta dall'imputato, munendo, altresì, il suddetto difensore della facoltà di delegare a sostituiti il potere di depositare la suddetta costituzione in udienza e partecipare alla medesima e alle successive udienze;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo nell'ambito delle previsioni del bilancio 2023.

Il Commissario Straordinario
(Francesco Paolo Tronca)

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