

**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 14/06/2016

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

**Consiglio di Indirizzo:**

		Presenti	Assenti
Carrara Maurizio	Presidente	X	
Bartocchetti Stefania	Vicepresidente		X
Airaldi Elena Carla Luisa	Consigliere	X	
Campedelli Bettina	Consigliere		X
Triscari Binoni Francesco	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Claudio Sileo

**DELIBERAZIONE CONSILIARE**

			Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione proponente
<b>PROT.</b>	<b>Direzione proponente:</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Il Direttore Amministrativo</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
	Direzione Generale		Dott. Alfonso Galbusera	Dott. Claudio Vito Sileo

**OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) e del Codice etico dell'ASP IMMES e PAT**

**Il Consiglio di indirizzo,**

richiamati:

- il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 46 del 15 luglio 2011, avente ad oggetto "In merito al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda", con il quale si è disposto di approvare il documento "Modello di Organizzazione e Gestione" dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" e di inserire nell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza;

- il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 79 dell'11 ottobre 2011, avente ad oggetto "In merito all'Appendice al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda", con il quale si è disposto di approvare l'Appendice al Modello di Organizzazione e Gestione dell'Azienda adeguando il medesimo alle disposizioni normative di cui all'art. 25<sup>undecies</sup> del d.lgs. 231/2001;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20=213 del 18 dicembre 2012 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento del "Modello di Organizzazione e Gestione" del "Codice etico" e del "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" dell'Azienda";

considerate le modifiche apportate al Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda e agli Organigrammi aziendali, approvate con Delibera del Consiglio di Indirizzo n. 3=8 del 22 marzo 2016;

avuto riguardo alle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta della Regione Lombardia X/2569 del 31 ottobre 2014, avente ad oggetto "*Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo*" relative ai requisiti trasversali di accreditamento organizzativi e gestionali contenuti nell'Allegato 1 del medesimo provvedimento, ed in particolare, di quanto previsto alla lettera f) del paragrafo 3.2.4. rubricato "*Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni*" dell'Allegato 1 richiamato;

preso atto, altresì, delle "*Linee Guida per gli Organismi di Vigilanza*" in applicazione del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, approvate con Decreto della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia n. 4340 del 18 maggio 2012 e dell'adeguamento disposto in materia dal Direttore Generale, in adempimento di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità, con Determinazione n. 84 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza dell'ASP IMMeS e PAT";

richiamato altresì il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 1=3 del 26 gennaio 2016;

ritenuto opportuno procedere, alla luce di quanto sopra, all'aggiornamento dei documenti relativi al "Modello di Organizzazione e Gestione" e al "Codice Etico" dell'azienda, per adeguarlo ai contenuti delle recenti normative nazionali e regionali sopra richiamate e al nuovo sistema di *governance* come recepito nel Regolamento aziendale, approvando il testo così come da prospetti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (all. 1 e all. 2);

acquisito il parere del Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 33, comma 5, lett b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 33, comma 5, lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 3 voti favorevoli su n. 3 votanti;

#### DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di approvare i documenti "Modello di Organizzazione e Gestione" e "Codice etico" dell'azienda, nei testi allegati n. 1e n. 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di dare la massima diffusione al presente provvedimento e gli atti contestualmente approvati, anche nel rispetto della normativa di riferimento;

- 3) di trasmettere agli Uffici competenti il presente provvedimento affinché provvedano alle determinazioni conseguenti, ove necessarie;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo onde consentirne una sua immediata attuazione.

  
Il Presidente  
Maurizio Carrara

