

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

Milano, 15 settembre 2021

Determinazione del Direttore Generale n. DG /78/2021

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Responsabile del procedimento		Il Direttore del Dipartimento Tecnico- Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<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>Firmato digitalmente</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:	IN MERITO ALLA PROROGA DEGLI INCARICHI DEGLI ATTUALI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	

Il Direttore Generale,

premesso che il Collegio dei Revisori espleta il controllo interno sugli atti di contabilità dell'Azienda nei limiti di cui al D. Lgs. N. 286/99 e che l'art. 18 dello Statuto Aziendale, tra l'altro, stabilisce che "L'Organo di Revisione Contabile dell'Azienda è composto da 3 componenti nominati rispettivamente: uno dal Comune di Milano, uno dalla Regione Lombardia ed uno dal Consiglio di Indirizzo dell'Azienda... Il Consiglio di Indirizzo formalizza la composizione dell'Organo di revisione legale con specifico provvedimento";

considerato che, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, l'art. 13 co. 1 della Legge Regionale n. 1/2003 dispone che sia l'ASP, in regime di autonomia regolamentare, a determinare composizione, durata in carica e modalità di nomina;

dato atto che il Collegio dei Revisori Aziendali risulta attualmente composto dal dott. Carlo De Nittis, del dott. Paolo Sgreva e del dott. Francesco Bruno;

richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. DG/24/2020 del 10/03/2020 con la quale si è disposto di procedere all'indizione di una selezione per il conferimento dell'incarico di componente di nomina aziendale del Collegio dei Revisori;

richiamate, altresì, la Determinazione n. DG/55/2020 del 5/08/2020 e la Determinazione n. DG/11/2021 del 24/02/2021 con la quale si è disposto di procedere alla proroga dell'incarico dei componenti dell'Organo di Revisione Contabile, fino al 30 aprile 2021, nelle persone del dott. Carlo De Nittis, del dott. Paolo Sgreva e del dott. Francesco Bruno, alle medesime condizioni giuridiche, economiche e contrattuali previgenti;

preso atto che, causa situazione emergenziale da Covid-19, non è stato possibile espletare la procedura selettiva indetta con Determinazione n. DG/24/2020 del 10/03/2020;

richiamata la Determinazione DG/56/2021 del 13.07.2021, con la quale, contestualmente alla revoca di precedente selezione ed alla nuova indizione di procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di componente di nomina aziendale del Collegio dei revisori, si è disposta la proroga al 31 agosto 2021 degli incarichi dei componenti del Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Carlo De Nittis, del dott. Paolo Sgreva e del dott. Francesco Bruno alle medesime condizioni giuridiche, economiche e contrattuali previgenti e ciò per garantire la continuità dell'attività dei componenti stessi;

rilevato che, per effetto della promulgazione della legge regionale n. 15 del 6 agosto 2021, rubricata "Assestamento al Bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali", il cui art. 17 prevede il riconoscimento alle Aziende di Servizi Alla Persona degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie fino al 100% del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020, sono ancora *in itinere* le interlocuzioni istituzionali e le attività tecnico amministrative necessarie a traguardare l'approvazione novativa del bilancio di periodo ed assicurare puntuale attuazione alle disposizioni normative di cui trattasi;

dato atto altresì che, anche in ragione di quanto dedotto al punto che precede, non è ancora stata esitata la selezione per il conferimento dell'incarico di componente di nomina aziendale del Collegio dei revisori di cui Determinazione n. DG/56/2021 precisata;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di garantire, nelle more della definizione delle attività tecniche di revisione ed attualizzazione del documento economico-finanziario di cui trattasi, la logica continuità dell'attività del Collegio dei Revisori dell'Azienda, anche avuto riguardo alla necessità che l'Organo in carica provveda al perfezionamento della nuova relazione sul bilancio 2020, con ciò disponendo la proroga degli incarichi degli attuali componenti del Collegio dei Revisori alle medesime condizioni giuridiche, economiche e contrattuali previgenti, quantomeno sino a tutto il 30 settembre 2021, e comunque sino ad approvazione novativa del documento di bilancio 2020 a cura del Consiglio d'indirizzo di quest'ASP;

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;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) 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 in premessa,

- 1) di procedere alla proroga degli incarichi degli attuali componenti del Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Carlo De Nittis, del dott. Paolo Sgreva e del dott. Francesco Bruno alle medesime condizioni giuridiche, economiche e contrattuali previgenti e ciò per garantire la continuità dell'attività dei componenti stessi;

2) di dare atto che gli oneri connessi al presente provvedimento, comprensivi di accessori, saranno finanziati nell'ambito delle previsioni di bilancio di periodo, come da indicazioni dell'Area Economico Finanziaria che seguono:

- anno 2021 – dal 1/09/2021 al 30/09/2021:

€ 4.900,00 € (IVA e oneri accessori compresi) COGE: 560.010.00200 Budget 10/2021.

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.