RegioneLombardia

DECRETO N° 12790 Del 23/12/2011

Identificativo Atto n. 695

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante

12790

RegioneLombardia

23/12/2011

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione";

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, in particolare:

- l'art. 8 "Sono Fondatori, ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dell'articolo 2, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero competente in materia di Sanita', la Regione Lombardia, il Comune di Milano sede effettiva dell'attività della Fondazione, e in rappresentanza degli interessi originari, l'Arcidiocesi di Milano";
- l'art. 9, 1° comma, "Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti fondatori.";

DATO ATTO che al momento esiste un partecipante istituzionale e precisamente la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;

RICHIAMATI, inoltre, con riferimento allo Statuto medesimo:

- l'art. 12 comma 1 "Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di Sanita' , di uno dal Sindaco del Comune di Milano, di uno dall'Arcidiocesi di Milano in rappresentanza degli interessi originari, e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9";

- l'art. 13 comma 1, lett. a) "Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di

indirizzo e controllo. In particolare, esso ha il compito di: a) nominare, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di Sanita' , il Presidente della Fondazione scelto tra i componenti designati dal Presidente della Regione Lombardia, e il Direttore Generale, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia;"

- l'art. 14 comma 5 "Il Consiglio di Amministrazione nomina su indicazione del Presidente della Regione Lombardia il Segretario che ha funzione di coordinamento delle attività tecnico – operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione";

PRESO ATTO del comunicato, pubblicato sul BURL n. 42 s.o. del 17 ottobre 2011, per l'acquisizione delle proposte di candidatura;

VISTA la Deliberazione del 14 dicembre 2011, n. 2699 "Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS "Istituto Neurologico Carlo Besta", "Policlinico San Matteo", "Istituto Nazionale dei Tumori" e "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Avvio procedure di nomina";

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 4 della L.R. 32/2008 nelle sedute del 5 e 14 dicembre 2011;

RITENUTO di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico i Signori Giancarlo Cesana, Bruno Simini, Gabriele Perossi e Marco Giachetti;

RITENUTO di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a), dello Statuto citato, sentito il Ministro della Salute il Signor Giancarlo Cesana quale Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;

DATO ATTO, altresi', delle seguenti altre designazioni da parte dei soggetti competenti a designare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e in

particolare:

il Signor Adelmo Grimaldi (designato dal Ministro della Salute);

il Signor Roberto Angelo Satolli (designato dal Sindaco del Comune di Milano);

la Sig.ra Paola Pessina (designata dall'Arcidiocesi di Milano);

DATO ATTO che ad oggi non e' ancora pervenuta la designazione del rappresentante della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;

RITENUTO di indicare quale Direttore Generale della Fondazione il Sig. Luigi Macchi iscritto nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle ASL e AO;

RITENUTO infine, ai sensi del citato art. 14, comma 5, dello Statuto di indicare il Signor Massimo Aliberti quale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione medesimo;

D E C R E T A

1) di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico i signori: Giancarlo Cesana, Bruno Simini, Gabriele Perossi e Marco Giachetti;

2) di dare atto che sono pervenute le seguenti altre designazioni da parte dei soggetti competenti a designare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e in particolare:

il Signor Adelmo Grimaldi (designato dal Ministro della Salute);

il Signor. Roberto Angelo Satolli (designato dal Sindaco del Comune di Milano);

la Sig.ra Paola Pessina (designata dall'Arcidiocesi di Milano);

3) di dare atto, altresi', che ad oggi non e' ancora pervenuta la designazione del rappresentante della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;

4) di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), dello Statuto citato:

il Signor Giancarlo Cesana quale Presidente della Fondazione;

il Signor Luigi Macchi quale Direttore Generale della Fondazione;

5) di dare atto che pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta attualmente cosi' composto:

Giancarlo Cesana (in qualita' di Presidente)

Bruno Simini;

Gabriele Perossi;

Marco Giachetti ;

Adelmo Grimaldi;

Roberto Angelo Satolli;

Paola Pessina;

6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione alla stipula del contratto per l'incarico di Direttore Scientifico al Sig. Pier Mannuccio Mannucci, nominato in base alle procedure vigenti dal Ministro della Salute;

7) di indicare, infine, ai sensi del citato art. 14, comma 5, dello Statuto il Signor Massimo Aliberti quale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione medesimo.

IL PRESIDENTE