



Il Consiglio di Amministrazione

---

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1**

**SEDUTA DEL 14-02-2024**

---

Presidente: Roberto Comazzi (Consigliere anziano)

Consiglieri: Marco Giachetti  
Giorgio Bonassoli  
Marina Gerini  
Alessandra Kustermann  
Fabio Mosca  
Giuliano Rizzardini  
Roberto Tassone

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA –  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Su proposta del Presidente (Consigliere anziano): Roberto Comazzi

Con il parere favorevole del Responsabile della SC Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

**I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[Atti n. 1.2.02/2024-1]





Il Consiglio di Amministrazione

f

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto legislativo 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”;
- il D.M. del 29 dicembre 2004, con il quale il Ministro della Salute ha disposto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 288/03, la trasformazione dell’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2009 n. 14, che modifica l’art. 1 dello Statuto della Fondazione, indicando la denominazione dell’Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico”;
- il D.Lgs. n. 200 del 23 dicembre 2022 riguardante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

**VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione consiliare n. 275 del 26 luglio 2023, a seguito di approvazione di Regione Lombardia resa con deliberazione della Giunta Regionale XII/555 del 7 marzo 2023;

**RICHIAMATO** l’art. 12 comma 2, lettera a) dello Statuto, ove si dispone che il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, nomina il Direttore Generale della Fondazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 1 del 28 dicembre 2018, con la quale veniva costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dando atto che l’insediamento sarebbe avvenuto in data 1° gennaio 2019 e che sarebbe restato in carica fino al 31 dicembre 2023;

**RITENUTO** necessario provvedere all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** l’art. 11 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da otto componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di sanità, di uno dal Sindaco del Comune di Milano, di uno dall’Arcidiocesi di Milano e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all’art. 8;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’art. 11, comma 1 dello Statuto, ove non esistano soggetti Partecipanti la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che ad oggi la Fondazione IRCCS Ca’ Granda, non ha individuato enti a cui ha attribuito la qualifica di socio Partecipante;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lombardia del 13 febbraio 2024 n. 137, con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS di nomina regionale, di un componente designato dalla Regione Lombardia in assenza di soggetti Partecipanti;

2





Il Consiglio di Amministrazione

**PRESO ATTO** che il Comune di Milano con proprio atto del 14 dicembre 2018 ha nominato la sig.ra Alessandra Kustermann quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Ministero della Salute, con nota del 13 febbraio 2024 (prot. 0006456-E), ha designato quale loro rappresentate il sig. Roberto Tassone;

**RILEVATO** che con decreto n. 303 del 9 febbraio 2024, l'Arcivescovo di Milano ha designato quale loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione, il sig. Giuliano Rizzardini;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 11, terzo comma dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni;

**PRESO ATTO** che il 31/12/2023 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che, come da comunicato del Segretario Generale n. 131 del 20/10/2023, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 25/10/2023 la durata nel nuovo Consiglio è fissata in cinque anni;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri;

**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito delle designazioni pervenute, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico è validamente costituito ed è così composto:
  - Marco Giachetti, in rappresentanza della Regione Lombardia (indicato come Presidente);
  - Giorgio Bonassoli, in rappresentanza della Regione Lombardia in assenza del soggetto partecipante;
  - Roberto Comazzi, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  - Marina Gerini, in rappresentanza della Regione Lombardia;
  - Fabio Mosca, designato dalla Regione Lombardia
  - Alessandra Kustermann, in rappresentanza del Comune di Milano;
  - Roberto Tassone, in rappresentanza del Ministero della Salute;
  - Giuliano Rizzardini, in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Milano;
2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione decorre dalla data odierna e decade il 31 dicembre 2028;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano.
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;





Il Consiglio di Amministrazione

---

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015).

**Il Consigliere anziano  
in qualità di Presidente pro tempore**

Roberto Comazzi  
*(Firmato digitalmente)*

