



Determinazione del Direttore Generale n. 948 del 22 GIU. 2017, Atti n. 486/16

Pag. 1

avente come oggetto: **COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

#### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Costituzione del nuovo Collegio di Direzione alla luce della linee guida regionali e del POAS 2016/2018.

#### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Statuto di Fondazione
- POAS 2016/2018
- D.G.R. n. x/4979 del 30.03.2016
- Circolare applicativa regionale 06.04.2016

#### 3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri a carico di questa Fondazione.

Pratica gestita da Dott.ssa Ileana Pace

Responsabile del procedimento

Affari Generali e Legali, Convenzioni

Dott. ssa Maria Teresa Bottanelli





948

del 22 GIU. 2017

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Atti n. 486/16

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € \_\_\_\_\_ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	TOTALI
SAN					
Totale					
RIC					
Totale					
<b>TOTALE</b>	NON VI SONO ONERI A CARICO DEL BPE 2017				

Milano, 20/6/17

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 948 del 22 GIU. 2017, Atti n. 486/16

Pag. 3

**OGGETTO: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRIGENTE degli Affari Generali e Legali, Convenzioni

**PREMESSO** che l'art. 16 dello Statuto della Fondazione, nel disporre che al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione medesima, prevede in particolare che lo stesso coordina le attività di gestione mediante il Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche, la cui composizione viene rimandata ad apposita disciplina regionale;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1199 del 28.05.2013 in atti: 1302/10 con la quale, era stata disposta la costituzione del Collegio di Direzione;

**VISTA** la DGR n. X/4979 del 30.03.2016 riguardante le "Disposizioni inerenti la composizione, competenze e criteri di funzionamento del Collegio di Direzione delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende Sociosanitarie territoriali e degli IRCCS di Diritto Pubblico" e del relativo regolamento allegato con il quale si dispone la composizione, le competenze, criteri di funzionamento, la durata nonché gli obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione, che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il suddetto regolamento prevede che il Collegio di Direzione sia composto da:

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore Medico di Presidio
- Direttori dei Dipartimenti di Area Amministrativa e sanitaria
- Direttore delle Professioni Sanitarie

**VISTO** l'art. 17 dello Statuto della Fondazione che indica il Direttore Scientifico quale membro di diritto del Collegio di Direzione;

**VISTI:**

- il Piano di Organizzazione Aziendale e Strategico 2016-2018 della Fondazione (POAS), approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/6355 del 20.03.2017;
- la determinazione n. 804 del 29.05.2017 con la quale questa Fondazione ha nominato, a far tempo dal 1° giugno 2017, i Direttori e i Coordinatori del Comitato di Dipartimento della Fondazione, e precisamente:

R





Determinazione del Direttore Generale n. 948 del 22 GIU. 2017 Atti n. 486/16

Pag. 4

DIPARTIMENTO	DIRETTORE	COORDINATORE COMITATO DI DIPARTIMENTO
Medicina interna	prof. Francesco Blasi	prof.ssa Flora Peyvandi prof. Piergiorgio Messa
Chirurgia	prof. Lorenzo Pignataro	prof. Luigi Santambrogio prof. Emanuele Montanari
Donna-Bambino-Neonato	prof. Luigi Fedele	prof. Fabio Mosca dr. Ernesto Leva
Neuroscienze e Salute mentale	prof. Nereo Bresolin	//
Anestesia, Rianimazione e Emergenza-Urgenza	prof. Antonio Pesenti	//
Servizi e Medicina Preventiva	dr. Pietro Biondetti	prof. Giovanni Costa
Tecnico e delle Tecnologie	Ing. Santo De Stefano	//

**CONSIDERATO** che la necessità, in ragione della complessità organizzativa della Fondazione, di dover integrare la composizione del Collegio di Direzione con i Coordinatori del Comitato di Dipartimento, di cui alla suddetta determinazione n. 804 del 29.05.2017, e con il Dirigente della UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione per il ruolo trasversale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione;

**RITENUTO** altresì di riservarsi di chiamare a partecipare alle riunioni Dirigenti e Collaboratori competenti per materia, in occasione della trattazione di specifici argomenti;

**RITENUTO**, infine, di invitare a presenziare alle riunioni del Collegio di Direzione il Presidente della Fondazione, o un suo delegato;

**PRECISATO** che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale, nell'ambito della segreteria della Direzione Strategica, che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante;

**RITENUTO** di adottare con separato provvedimento apposito regolamento relativo a composizione, competenze, criteri di funzionamento, durata nonché obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione, che riceverà quanto disposto con il presente atto;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente degli Affari Generali e Legali, Convenzioni;



R



948 - 22 GIU. 2017

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 486/16

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. prendere atto della D.G.R. n. x/4979 del 30.03.2016 e del relativo regolamento allegato con il quale si dispone la composizione, le competenze, criteri di funzionamento, la durata nonché gli obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. costituire il **Collegio di Direzione** come di seguito precisato:
  - Direttore Generale – dott.ssa Simona Giroldi
  - Direttore Scientifico – prof. Silvano Bosari
  - Direttore Sanitario – dr.ssa Laura Chiappa
  - Direttore Amministrativo – dott. Fabio Agrò
  - Direttore Medico di Presidio - Coordinamento Dipartimenti Clinici – dr. Basilio Tiso
  - Direttore delle Professioni Sanitarie – dott. Dario Laquintana
  - Dirigente della UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione – dott. ssa Giulia Franceschi
  - Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari e Coordinatori del Comitato di Dipartimento come di seguito riportati:

DIPARTIMENTO	DIRETTORE	COORDINATORE COMITATO DI DIPARTIMENTO
Medicina interna	prof. Francesco Blasi	prof.ssa Flora Peyvandi
		prof. Piergiorgio Messa
Chirurgia	prof. Lorenzo Pignataro	prof. Luigi Santambrogio
		prof. Emanuele Montanari
Donna-Bambino-Neonato	prof. Luigi Fedele	prof. Fabio Mosca
		dr. Ernesto Leva
Neuroscienze e Salute mentale	prof. Nereo Bresolin	//
Anestesia, Rianimazione e Emergenza-Urgenza	prof. Antonio Pesenti	//
Servizi e Medicina Preventiva	dr. Pietro Biondetti	prof. Giovanni Costa
Tecnico e delle Tecnologie	Ing. Santo De Stefano	//



F



948

del 22 GIU. 2017

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ Atti n. 486/16

3. stabilire che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale, nell'ambito della segreteria della Direzione Strategica, che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante;
4. riservarsi di chiamare a partecipare alle riunioni Dirigenti e Collaboratori competenti per materia, in occasione della trattazione di specifici argomenti ;
5. dare atto che il Presidente della Fondazione, o un suo delegato, è invitato alle riunioni del Collegio di Direzione;
6. adottare con separato provvedimento apposito regolamento relativo a composizione, competenze, criteri di funzionamento, durata nonché obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione, che recepirà quanto disposto con il presente atto;
7. prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Fondazione Policlinico;
8. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
9. 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);
10. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
prof. Silvano Bosari

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Simona Giraldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Fabio Agro

IL DIRETTORE SANITARIO  
dr.ssa Laura Chiappa

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 22 GIU. 2017 AL N. 948

UOC proponente	Affari Generali e Legali, Convenzioni	
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli	
Pratica trattata da	Dott.ssa Illeana Pace	<i>Illeana Pace</i>

