

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N. 4-F del 14/02/2024
SEDUTA n. 1 del 14 febbraio 2024

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Fascicolo: 1.2.02.01/90-2024

Presiede il Presidente uscente:

Marco Votta

Consiglieri:

Dorina Bianchi **ASSENTE**
Stefano Bolognini
Gianpaolo Carrafiello
Gustavo Galmozzi
Carlo Lucchina
Sonia Madonna
Simona Tesolin

Con l'assistenza del Segretario:

Alessandra Turi

Visto di conformità economica

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ: Antonino Inveninato

Il Direttore della s.c. Affari Generali e Legali

Sottopone la proposta di provvedimento sull'argomento in oggetto specificato a seguito dell'istruttoria effettuata, attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza, nonché la sua sostenibilità economica.

Il Responsabile del procedimento Antonio Cannarozzo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visti

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., riguardante il “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”;
- la L. 6 dicembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1, cc. 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190”;
- l’articolo 3 del 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”* recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- la Legge 3 agosto 2022, n. 129 *“Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”*;
- il D.Lgs. n. 200 del 23 dicembre 2022, recante il *«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»*, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2022;

richiamata la deliberazione n. 30 F del 17 luglio 2023, con la quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione;

dato atto che,

- ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla naturale scadenza, ovvero il 31 dicembre 2023;
- ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16/05/1994 n. 293 gli organi amministrativi non ricostituiti alla scadenza del termine di durata sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, ovvero 15 febbraio 2024, e che pertanto occorre 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 sette componenti designati rispettivamente in numero di:

- quattro dal Presidente della Regione Lombardia;
- uno dal Ministero della Salute;
- uno dal Comune di Milano;
- uno dai Soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all’art. 8 dello Statuto;

dato atto

- che non vi sono soggetti partecipanti alla Fondazione e che in base all’art. 11, c. 1 dello Statuto il Presidente della Regione Lombardia designa il componente di competenza di tali soggetti;
- che, ai sensi dell’art. 11, terzo e quarto comma, dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni e la durata è stabilita dalla Giunta Regionale all’atto dell’avvio delle procedure di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario;

visti

- la D.G.R n. XI/752 del 5 novembre 2018 che ha determinato in cinque anni la durata dei Consigli di Amministrazione;
- la PEC dell'11 dicembre 2023, con la quale l'Ufficio Nomine del Comune di Milano ha comunicato che il Sindaco di Milano, con decreto n. 0623865.I del 4 dicembre 2023, ha designato la dott.ssa Dorina Bianchi quale componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune di Milano (protocollo INT-0015488-11/12/2023);
- la PEC del 7 febbraio 2024, con la quale il Ministero della Salute ha comunicato che il Ministro della Salute, con nota n. 1795-P-07/02/2024, ha designato il prof. Gianpaolo Carrafiello quale componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Ministero della Salute (protocollo INT-0001827-08/02/2024);
- il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 136 del 13 febbraio 2024 con il quale sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di competenza della Regione Lombardia, come di seguito indicati:
 - Gustavo Galmozzi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Sonia Madonna, designato dalla Regione Lombardia;
 - Carlo Lucchina, designato dalla Regione Lombardia;
 - Stefano Bolognini, designato dalla Regione Lombardia;
 - Simona Tesolin, designato dalla Regione Lombardia;

dato atto che i sopraindicati componenti hanno reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

dato atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 8 L. n. 412/1991, dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;

visto l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto che prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione all'atto del suo insediamento, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione cessante, procede alla verifica di cassa straordinaria e dei valori custoditi in tesoreria, alla presenza del tesoriere e del Collegio Sindacale, redigendo apposito verbale sottoscritto dei partecipanti alla verifica stessa"*;

preso atto che il Responsabile del procedimento del presente provvedimento, firmandone la proposta attesta la regolarità tecnico-amministrativa e la sostenibilità economica in quanto non comporta oneri a carico della Fondazione;

ritenuto pertanto

- di procedere all'insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella composizione sopraindicata, come da designazioni pervenute da Regione Lombardia, Ministero della Salute e Comune di Milano per la durata di cinque anni, sino al 31 dicembre 2028;
- di rassegnare al nuovo Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono presenti, la documentazione riferita ai valori custoditi in Tesoreria e il relativo verbale del Collegio Sindacale, in allegato al verbale della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11 ultimo comma;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di insediare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a decorrere dal 15 febbraio 2024, per la durata di cinque anni, sino al 31 dicembre 2028, nella seguente composizione:
 - Dorina Bianchi, designata dal Comune di Milano;
 - Gianpaolo Carrafiello, designato dal Ministero della Salute;
 - Gustavo Galmozzi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Sonia Madonna, designato dalla Regione Lombardia;
 - Carlo Lucchina, designato dalla Regione Lombardia;
 - Stefano Bolognini, designato dalla Regione Lombardia;
 - Simona Tesolin, designato dalla Regione Lombardia;

2. di rassegnare al nuovo Consiglio di Amministrazione che riceve, la documentazione riferita ai valori custoditi in Tesoreria e il relativo verbale del Collegio Sindacale, in allegato al verbale della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11 ultimo comma dello Statuto;

3. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano e di pubblicarlo, unitamente alle dichiarazioni rese dai Consiglieri, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 39/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 s.m.i, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.), e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione.

IL PRESIDENTE

Marco Votta

Firmato digitalmente