



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N. 5-F del 14/02/2024
SEDUTA n. 1 del 14 febbraio 2024

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Atto adottato dal Consiglio di Amministrazione, insediato con provvedimento n. 4F del 14/02/2024

Fascicolo: 1.2.02.01\90-2024

Presiede il Consigliere anziano:

Carlo Lucchina

Consiglieri:

Dorina Bianchi **ASSENTE**

Stefano Bolognini

Gianpaolo Carrafiello

Gustavo Galmozzi

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 inconferibilità 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 D.G.R 5 novembre 2018 n. XI/752 che ha determinato in cinque anni la durata dei Consigli di Amministrazione;
- 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 2023 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2022 (art. 14);

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

vista la deliberazione adottata in data odierna avente ad oggetto *“Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione”*;

visto l’art. 12, c. 2, lettera a) dello Statuto che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Fondazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia;

preso atto che con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 136 del 13 febbraio 2024 è stato indicato quale Presidente della Fondazione il dott. Gustavo Galmozzi;

dato atto che il dott. Gustavo Galmozzi ha reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

ritenuto, in conformità al sopracitato decreto n. 136 del 13 febbraio 2024, di nominare Presidente della Fondazione il dott. Gustavo Galmozzi;

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’articolo 13, comma 11 dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l’adozione della deliberazione concernente la nomina del Presidente della Fondazione;

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;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) dello Statuto, il dott. Gustavo Galmozzi Presidente della Fondazione, con decorrenza dal 15 febbraio 2024, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione;
2. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
3. 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;
4. 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 CONSIGLIERE anziano
con funzioni di **PRESIDENTE**

Carlo Lucchina
Firmato digitalmente