



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N. 42-F del 31/12/2024
SEDUTA n. 11 del 31/12/2024

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE

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

Fascicolo: 1.4.15/706-2024

Presidente: Gustavo Galmozzi
Consiglieri: Dorina Bianchi **ASSENTE**
Stefano Bolognini
Gianpaolo Carrafiello
Sonia Madonna
Simona Tesolin
Con l'assistenza del Segretario: Alessandra Turi

Attestazione di regolarità contabile ed economica

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ: Antonino Inveninato

Il Direttore della s.c. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

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.

Il Responsabile del procedimento: Antonino Inveninato

Il Referente istruttoria: Enrica Lucchini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”, così come modificato e integrato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., riguardante il “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”;
- 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”;
- la D.G.R. n. XI/4159 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i Direttori Generali delle strutture sanitarie pubbliche;
- 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;
- 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;

richiamato l'art. 12, comma 2, lettera a) dello statuto della Fondazione, che recita: *“Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, esso ha il compito di a) nominare [...] il Direttore Generale, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia”;*

visto il decreto della Direzione Centrale Affari Istituzionali di Regione Lombardia, n. 274 del 30 dicembre 2024, con il quale il Presidente della Regione Lombardia ha indicato, ai sensi dell'art. 12, c. 2, lettera a) dello Statuto, la dott.ssa Maria Teresa Montella quale Direttore Generale della Fondazione;

dato atto:

- che la dott.ssa Maria Teresa Montella è inserita nella rosa regionale di cui all'art. 12 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, approvata con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 962 del 28 ottobre 2022;
- che la dott.ssa Maria Teresa Montella ha reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconfiribilità, di cui all'art. 3, commi 1-7, art. 5, comma 1 e art. 8, commi 1-5, e di incompatibilità, di cui all'art. 10, commi 1-2 e art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come da documentazione in atti;
- che il trattamento economico del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, comma 6 dello Statuto è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle aziende sanitarie regionali;

- che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono ricompresi nel Bilancio di Previsione degli esercizi di competenza al conto n. 53102010 "*Compensi al Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo e Componenti del Consiglio di Amministrazione*";

ritenuto pertanto, in conformità al sopracitato Decreto della Direzione Centrale Affari Istituzionali di Regione Lombardia, n. 274 del 30 dicembre 2024:

- di nominare la dott.ssa Maria Teresa Montella Direttore Generale della Fondazione, con decorrenza dal 01 gennaio 2025 per la durata in carica di tre anni;
- di approvare il contratto di prestazione d’opera intellettuale a termine e di natura esclusiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

richiamata la nota n. 6206679 del 17 dicembre 2024 con la quale la dott.ssa Silvia Sansone, Direttore della s.c. Gestione Risorse Umane, delega il dott. Antonino Inveninato, Direttore della s.c. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, a sostituirla in caso di assenza all’espletamento di tutti gli atti consentiti dalla legge;

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

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;

vista l’attestazione di regolarità contabile ed economica da parte del Direttore s.c. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;

verificato che il Responsabile del presente procedimento attesta la regolarità istruttoria e tecnico amministrativa della presente proposta, nonché il rispetto della normativa vigente in materia;

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, lettera a) dello Statuto, la dott.ssa Maria Teresa Montella Direttore Generale della Fondazione, con decorrenza dal 01 gennaio 2025, per la durata in carica di tre anni;
2. di approvare il contratto di prestazione d’opera intellettuale a termine e di natura esclusiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il trattamento economico del Direttore Generale, è determinato nella misura indicata nel contratto di cui al precedente punto 2, per un importo annuo lordo pari a € 154.937,06 e un incremento annuo, nella misura massima del 20%, pari a € 30.987,41 lordi, a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute, al Comune di Milano;
5. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
6. 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.), nonché provvedere alla comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione.

IL PRESIDENTE
Gustavo Galmozzi
Firmato digitalmente