



Regione Lombardia

DECRETO N. 203

Del 18/12/2018

Identificativo Atto n. 33

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 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";

VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione";

VISTO 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n.23 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

VISTA la D.G.R. del 29 dicembre 2015, n. 4687 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013";

VISTA la D.G.R. del 5 novembre 2018, n. 752 "Determinazioni in ordine ai Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Policlinico San Matteo - Istituto Nazionale dei Tumori - Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico";

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, in particolare:

- l'art. 8 che prevede che *"Sono Fondatori, ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dell'articolo 2, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero competente in materia di Sanità, la Regione Lombardia, il Comune di Pavia sede effettiva dell'attività della Fondazione, e in rappresentanza degli interessi originari, la Provincia di Pavia"*;

- l'art. 9, 1° comma, che prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto"*



Regione Lombardia

favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti fondatori.";

DATO ATTO che non risulta attribuita la qualifica di partecipante ad alcun soggetto;

RICHIAMATI, inoltre, con riferimento allo Statuto medesimo:

- l'art. 12 commi 1 e 2:

"Il Consiglio di Amministrazione 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 Pavia, di uno dalla Provincia di Pavia in rappresentanza degli interessi originari, e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9.

Ove non esistano soggetti Partecipanti la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia. In tal caso il componente decade al momento della nomina del rappresentante previsto dal precedente art. 9.";

- l'art. 13 comma 1, lett. a) *"Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, esso ha il compito di: a) nominare, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di Sanità, il Presidente della Fondazione scelto tra i componenti designati dal Presidente della Regione Lombardia, e il Direttore Generale, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia;"*

DATO ATTO che è in scadenza il mandato al 31/12/2018 dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

PRESO ATTO del comunicato del Segretario Generale n. 150 del 6 novembre 2018 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 7 novembre 2018 relativo alla presentazione delle proposte di candidatura per la designazione dei componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

VISTA la Deliberazione dell'11 dicembre 2018, n. 992 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte di candidatura pervenute;



Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 39/2013, è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;
- sono state svolte le verifiche di rito presso:
 - il casellario giudiziale;
 - il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
 - la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

RITENUTO di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo i Signori Alessandro Venturi, Pinuccia Verri, Sergio Costantino, Bruno Mazzacane e Nicolas Gallizzi, quest'ultimo designato in assenza di soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto;

DATO ATTO, così come rilevato dal Comitato Tecnico Consultivo,:

- che i Sigg. Alessandro Venturi, Sergio Costantino e Bruno Mazzacane sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- che pertanto la documentazione relativa dovrà essere prodotta in sede di accettazione della carica da comunicare alla Fondazione e alla Regione Lombardia entro la data di insediamento;

RITENUTO di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a), dello Statuto citato, sentito il Ministro della Salute con nota e.mail del Presidente della Regione del 17/12/2018 il Signor Alessandro Venturi quale Presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;

RITENUTO di indicare quale Direttore Generale della Fondazione il Sig. Carlo Nicora inserito tra i candidati della short-list di cui all'art. 12, comma 6, della l.r. 33/2009,



Regione Lombardia

così come modificata dalla lr 23/2015;

DECRETA

1) di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo i signori: Alessandro Venturi, Pinuccia Verri, Sergio Costantino, Bruno Mazzacane e Nicolas Gallizzi, quest'ultimo designato in assenza di soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto;

2) di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), dello Statuto citato:

il Signor Alessandro Venturi quale Presidente della Fondazione;

il Signor Carlo Nicora quale Direttore Generale della Fondazione.

3) di disporre che per i Sigg. Alessandro Venturi, Sergio Costantino e Bruno Mazzacane l'accettazione è subordinata al regime autorizzatorio di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nei termini e nelle forme stabiliti in premessa.

4) di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge