



Regione Lombardia

DECRETO N. 138

Del 13/02/2024

Identificativo Atto n. 6487

PRESIDENZA

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO

L'atto si compone di ___5___ 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 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

RICHIAMATE le disposizioni in materia di gratuità dell'incarico per:

- i titolari di cariche elettive (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19);
- i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124);

VISTA la D.G.R. del 23 dicembre 2019, n. 2676 "Determinazioni in ordine alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Lombardia";

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"*



Regione Lombardia

attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto 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:

c. 1: “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.

c. 2: 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 il 31/12/2023 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

PRESO ATTO del comunicato del Segretario Generale n. 130 del 20 ottobre 2023 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 25 ottobre 2023 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 del 4 dicembre 2023, n. 1467 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;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 4 della L.R. 32/2008 nelle sedute del 28 e 30 novembre e 12 dicembre 2023;

RITENUTO di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo i Signori Alessandro Venturi, Gianluca Orioli, Massimo Menna, Paola Panzeri e Paola Vilardi, quest'ultima designata in assenza di soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto;

RITENUTO di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a), dello Statuto citato, sentito il Ministro della Salute con comunicazione del 13 febbraio 2024, il Signor Alessandro Venturi quale Presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;

DATO ATTO che Il Sig. Alessandro Venturi come evidenziato nel curriculum vitae è dipendente pubblico e , in quanto tale, necessita dell'eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



Regione Lombardia

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, Gianluca Orioli, Massimo Menna, Paola Panzeri e Paola Vilardi, quest'ultima designata 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 PRESIDENTE

ATILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge