

DECRETO N. 310	Del 23/12/2015
Identificativo Atto n. 3715	
PRE	SIDENZA
Oggetto DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA FO CARLO BESTA	ndazione irccs istituto neurologico

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

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";

VISTO 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, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

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

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

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, 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 Sanita', la Regione Lombardia, il Comune di Milano sede effettiva dell'attività della Fondazione, nonché i soggetti rappresentativi degli interessi originari.";
- l'art. 9, 1° comma, che prevede che "Il Consiglio di Amministrazione può 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 al momento esiste un partecipante istituzionale e precisamente la Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani;



RICHIAMATI, inoltre, con riferimento allo Statuto medesimo:

- l'art. 12 commi 1 e 2:
- "Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di Sanita', di uno dal Sindaco del Comune di Milano, e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'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 Sanita', 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;"
- l'art. 14 comma 8 "Il Consiglio di Amministrazione nomina su indicazione del Presidente della Regione Lombardia il Segretario che ha funzione di coordinamento delle attività tecnico operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e di raccordo funzionale tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale";

PRESO ATTO del comunicato, pubblicato sul BURL n. 43 s.o. del 23 ottobre 2015, per l'acquisizione delle proposte di candidatura;

VISTA la Deliberazione del 17 dicembre 2015, n. 4604 Presa d'atto della comunicazione del Presidente Maroni avente ad oggetto "Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS "Istituto Neurologico Carlo Besta, Policlinico San Matteo, Istituto Nazionale dei Tumori e Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" – Presa d'atto delle candidature pervenute" con la quale, tra l'altro,:

- 1. si determina in tre anni la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS;
- 2. si forniscono indicazioni ai fini delle determinazioni delle indennità a favore di:
  - il presidente del CdA la misura massima prevista dal citato art. 15, comma 3 della l.r. 32/2008 che, per l'anno 2014 è pari ad € 157.520,80; tale importo deve intendersi lordo annuo e omnicomprensivo;
  - il consigliere di amministrazione la misura del 20% dell'indennità del



presidente del CdA, per un totale omnicomprensivo lordo annuo pari a euro 31.504,16.

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 4 della L.R. 32/2008 nelle sedute dell'11 e 18 dicembre 2015;

RITENUTO di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta i Signori Alberto Guglielmo, Andrea Casini, Irvano Loatelli e Adriano Paroli;

DATO ATTO che sono acquisite agli atti le dichiarazione rese da ciascuno dei soggetti individuati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi della normativa vigente e che per ciascuno di essi sono state svolte le verifiche di rito;

RITENUTO di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a), dello Statuto citato, sentito il Ministro della Salute con nota del 23 dicembre 2015 il Signor Alberto Guglielmo quale Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;

DATO ATTO, altresi', che, come da comunicazione agli atti, il Ministro della Salute ha designato il Sig. Francesco Bevere e la Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ha designato il Sig. Antonio Lodovico Magnocavallo;

DATO ATTO che ad oggi non è pervenuta la designazione del Comune di Milano e che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri;

RITENUTO di indicare quale Direttore Generale della Fondazione il Sig. Germano Pellegata Inserito tra i candidati della short-list di cui all'art. 12, comma 6, della I.r



33/2009, così come modificata dalla lr 23/2015:

RITENUTO infine, ai sensi del citato art. 14, comma 5, dello Statuto di indicare il Signor Paolo Tafuro in possesso del titolo di studio di diploma di laurea, nonché di professionalità ed esperienza adeguate allo svolgimento delle funzioni stabilite dallo Statuto della Fondazione, quale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione medesimo;

#### DECRETA

- 1) di designare quali componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta i signori: Alberto Guglielmo, Andrea Casini, Irvano Loatelli e Adriano Paroli;
- 2) di dare attto che il Ministro della Salute ha designato il Sig. Francesco Bevere e la Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ha designato il Sig. Antonio Lodovico Magnocavallo;
- 3) di dare atto che ad oggi non è pervenuta la designazione del Comune di Milano:
- 4) di indicare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), dello Statuto citato:
- il Signor Alberto Guglielmo quale Presidente della Fondazione;
- il Signor Germano Pellegata quale Direttore Generale della Fondazione;
- 5) di indicare, infine, ai sensi del citato art. 14, comma 5, dello Statuto il Signor Paolo Tafuro quale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione medesimo e di confermare le modalità già in essere per la determinazione del



trattamento economico, in analogia a quelle della dirigenza regionale;

- 6) di disporre la durata di tre anni del Consiglio di Amministrazione con data di insediamento a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 7) di fornire quali indicazioni ai fini delle determinazioni delle indennità a favore di:
  - il presidente del CdA la misura massima prevista dal citato art. 15, comma 3 della l.r. 32/2008 che, per l'anno 2014 è pari ad € 157.520,80; tale importo deve intendersi lordo annuo e omnicomprensivo;
  - il consigliere di amministrazione la misura del 20% dell'indennità del presidente del CdA, per un totale omnicomprensivo lordo annuo pari a euro 31.504,16;
- 8) di disporre che gli atti di nomina e insediamento siano trasmessi a tutti i soggetti designanti a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 9) di fornire la raccomandazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione perché assicuri, per tramite degli uffici competenti della Fondazione, la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 33/2013 e 39/2013.

Roberto Maroni

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge