



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N *1F*

Seduta n. *1* del 28 DIC. 2018

Presiede il Presidente uscente

Enzo Lucchini

Consiglieri

Marco Votta
Alberto Bertagna
Roberto Comazzi
Paola Panzeri
Gianluca Rossi
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario:

Pietro Caratti di Valfrei

Oggetto: Insediamento del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione

Per l'impegno di spesa

Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP – Giacomo Boscagli

L'atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante
Atti n. 1.2.02.01-544/2018 /ed



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visti

- l'articolo 3 del 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 I della legge 16 gennaio 2003 n. 3";
- 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 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 L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- il decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori in Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- la deliberazione 20 febbraio 2012 n. 12F con cui è stato approvato lo Statuto della Fondazione sul quale la Regione Lombardia ha espresso parere di congruità con D.G.R. 7 marzo 2012 n. IX/3080;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione in carica scade il 31 dicembre 2018 e che pertanto occorre provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

visto l'art. 12 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da sette componenti designati rispettivamente in numero di:

- quattro dal Presidente della Regione Lombardia;
- uno dal Ministro competente in materia di sanità;
- uno dal Sindaco del Comune di Milano;
- uno dai soggetti partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9 dello Statuto;



dato atto

- che non vi sono soggetti partecipanti alla Fondazione e che in base all'art. 12, c. 2 dello Statuto il Presidente della Regione Lombardia designa il componente di competenza di tali soggetti;
- che, ai sensi dell'art. 12, terzo e quarto comma, dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni e la durata è stabilita dalla Giunta Regionale all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi;

visti

- la D.G.R. 5 novembre 2018 n. XI/752 che ha determinato in cinque anni la durata dei Consigli di Amministrazione;
- il decreto del Presidente della Regione Lombardia 18 dicembre 2018 n. 202 con il quale sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di competenza della Regione Lombardia, come di seguito indicato:
 - Marco Luigi Votta, designato dalla Regione Lombardia;
 - Alberto Bertagna designato dalla Regione Lombardia;
 - Roberto Lino Giuseppe Comazzi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Gianluca Rossi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Paola Panzeri, designato dalla Regione Lombardia;
- la nota 19 dicembre 2018 con la quale l'Ufficio Nomine del Comune di Milano ha comunicato che il Sindaco di Milano, con atto 18 dicembre 2018, ha designato il sig. Roberto Angelo Antonio Maria Satolli quale componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune di Milano;

dato atto che, alla data odierna, non è pervenuta la designazione del componente del Consiglio di Amministrazione di competenza del Ministero della Salute;

dato atto che sopraindicati signori hanno reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

visto l'art. 12, ultimo comma, dello Statuto che prevede che *“Il Consiglio di Amministrazione all'atto del suo insediamento, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione cessante, procede alla verifica di cassa straordinaria e dei valori custoditi in tesoreria, alla presenza del tesoriere e del collegio sindacale, redigendo apposito verbale sottoscritto dei partecipanti alla verifica stessa”*;



ritenuto pertanto

- di procedere all'insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella composizione sopraindicata, come da designazioni pervenute da Regione Lombardia e Comune di Milano, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, per la durata di cinque anni, sino al 31 dicembre 2023,
- di rassegnare al nuovo Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono presenti, la documentazione riferita ai valori custoditi in Tesoreria e il relativo verbale del Collegio Sindacale, in allegato al verbale della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 ultimo comma;
- di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento della composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di nomina del componente di competenza del Ministero della Salute;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell' art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1- di insediare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a decorrere dal 1° gennaio 2019, per la durata di cinque anni, sino al 31 dicembre 2023, nella seguente composizione:
 - Marco Luigi Votta, designato dalla Regione Lombardia;
 - Alberto Bertagna designato dalla Regione Lombardia;
 - Roberto Lino Giuseppe Comazzi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Gianluca Rossi, designato dalla Regione Lombardia;
 - Paola Panzeri, designato dalla Regione Lombardia;
 - Roberto Angelo Antonio Maria Satolli, designato dal Comune di Milano;
- 2- di rassegnare al nuovo Consiglio di Amministrazione che riceve, la documentazione riferita ai valori custoditi in Tesoreria e il relativo verbale del Collegio Sindacale, in allegato al verbale della presente seduta del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 12 ultimo comma dello Statuto;
- 3- di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento della



- composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di nomina del componente di competenza del Ministero della Salute;
- 4- 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;
 - 5- 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 dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

IL PRESIDENTE
(Enzo Lucchini)

IL SEGRETARIO
(Pietro Caratti di Valfrei)