Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 36 Seduta n. 11 del 31 LUG. 2023

Presidente Claudio Cogliati

Consiglieri
Guido Angelo Cavaletti
Francesca Maria D'Alessandro
Mauro Gallavotti
Anna Maria Mancuso
Francesco Minnetti
Luigi Roth
Erik Pietro Sganzerla
Paolo Emilio Tagliabue

Con la presenza, senza diritto di voto:

Direttore Generale Silvano Casazza
Direttore Scientifico f.f. Andrea Biondi

Con l'assistenza del Segretario Camilla Di Domenica

Oggetto: Presa d'atto della D.G.R. n. XII/555 del 03.07.2023 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Con il parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo — Antonietta Ferrigno
Il Direttore Sanitario — Aida Andreassi
Il Direttore Scientifico ff — Andrea Biondi

Su proposta di:

☒ Presidente
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Scientifico f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 "*Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori*" e n. 2 "*Nomina del Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori*", che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è il legale rappresentante della suddetta Fondazione;

Ricordato che lo Statuto di FSGT, tra le varie, prevede, all'art. 13 che il Consiglio di Amministrazione "*esercita funzioni di indirizzo e di controllo*" e ne definisce le specifiche competenze;

Visti:
- il D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 recante il "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. recante il "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*", in particolare l'art. 7-ter, rubricato «Le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia", introdotto dalla L.R. 14 dicembre 2021, n. 22;
- la Legge 3.08.2022, n. 129 "*Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al D.Lgs. 16.10.2003, n. 288*";
- il D.Lgs. 23.12.2022, n. 200 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*" pubblicato in G.U. il 30.12.2022 ed entrato in vigore il 31.12.2022 (art. 14);

Precisato che il comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs n. 288\2003, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs n. 200\2022, ha previsto che gli IRCCS, entro il 31.03.2023, provvedano ad adeguare "*gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza*";

Dato atto che le cinque Fondazioni IRCCS di diritto pubblico di Regione Lombardia – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - al fine di ottemperare al disposto normativo del D.Lgs n. 200\2022 hanno – in accordo tra loro e con la Regione

Lombardia, come da nota della D.G. Welfare in data 24.03.2023 – aggiornato la proposta di Statuto al fine di adeguarla alle modifiche normative intervenute;

Richiamata la Deliberazione del CdA n. 18 del 27.03.2023 avente ad oggetto "*Proposta di modifiche allo Statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in adeguamento della riforma introdotta dal D. Lgs. 200/2022*";

Considerato che con nota prot. 11574 del 31.03.2023 FSGT ha provveduto ad inviare al Ministero della Salute e a Regione Lombardia la proposta di modifica dello Statuto per l'approvazione;

Preso atto:
- della nota prot. 16919 del 16.06.2023 del Ministero della Salute con la quale la Direzione Generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle Cure, sentito anche il parere della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, ha preso atto della proposta di Statuto inviata da questa Fondazione, senza osservazioni;
- della D.G.R. n. XII/555 del 3.07.2023 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alle modifiche dei testi statutari delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori*" che ha approvato in via definitiva il testo dello Statuto della Fondazione;

Ritenuto pertanto opportuno dare atto della nuova versione del testo dello Statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori che sostituisce la precedente;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Previa votazione resa ai sensi di Legge e dello Statuto

DELIBERA

1) di prendere atto della D.G.R. n. XII/555 del 3.07.2023 di Regione Lombardia con cui è stato approvato in via definitiva il nuovo Statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio di Fondazione;

3) di dare mandato alle strutture aziendali di adeguare le proprie procedure alle intervenute modifiche statutarie;

4) 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.), e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione.

IL PRESIDENTE
(Claudio Cogliati)

IL SEGRETARIO
(Camilla Di Domenica)