

# Il Consiglio di Amministrazione

# **DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21**

SEDUTA DEL 30-04-2019

Presidente:

Marco Giachetti

Consiglieri:

Dorina Bianchi (assente)

Franco Dalla Sega Carmelo Ferraro Patrizia Marzorati Nicola Pecchiari Daniela Restelli Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: DELEGA AL DIRETTORE GENERALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI.

Su proposta del Presidente: Arch. Marco Giachetti

Con il parere favorevole del Direttore Generale dott. Ezio Belleri

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui no// pagine di allegati parte integrante

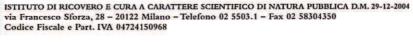
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Attin / ]

















Il Consiglio di Amministrazione

# 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 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2004 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena approvandone nel contempo il relativo Statuto;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 6 novembre 2009 con cui è stata modificata la denominazione dell'Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità", come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015;

VISTO lo Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2012, e seguito dal parece di congruità della Regione Lombardia reso con deliberazione della Giunta Regionale IX/3080 del 7 marzo 2012.

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 1 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico";

RILEVATO che lo Statuto della Fondazione ben delinea all'articolo 15 l'ambito di competenza del Presidente, cui spetta la legale rappresentanza dell'Ente, ed all'articolo 16, le competenze del Direttore Generale;

RAVVISATA la necessità di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi garantendo la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti;

RITENUTO opportuno, ferma restando la distinzione delle attribuzioni e delle funzioni come disciplinate dalla legge e dallo Statuto, delegare al Direttore Generale la sottoscrizione di una serie di atti e provvedimenti nei limiti delle competenze attribuite dall'art. 16 dello Statuto, in nome e per conto della Fondazione IRCCS Ca' Granda;

RITENUTO di individuare, a mero titolo esemplificativo, gli atti rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, come segue:

- Convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- Convenzioni per borse di studio, tirocini e volontari;
- Contratti assicurativi (polizze/appendici), quietanze sinistri, autorizzazioni per pagamenti in franchigia;
- Contratti d'appalto di lavori, servizi, forniture, noleggio e comodati d'uso;
- Contratti di utenze;
- Modelli G.A.P. (certificazioni antimafia);
- Dichiarazioni fiscali;
- Dichiarazioni riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;









### Il Consiglio di Amministrazione

- Dichiarazioni e certificazioni da rendere a Regione Lombardia e ad Enti del sistema nazionale e regionale in adempimento a disposizioni normative e regolamentari;
- Convenzioni/contratti/accordi per ricerca e/o sponsorizzazione eventi scientifici;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

### **DELIBERA**

per le motivazioni richiamate in premessa:

- 1. di prendere atto delle competenze e funzioni attribuite al Presidente, cui spetta la legale rappresentanza dell'Ente, ed al Direttore Generale, rispettivamente dagli articoli 15 e 16 dello Statuto;
- 2. di disporre che, ferma restando la distinzione delle attribuzioni e delle funzioni come disciplinate dalla legge e dallo Statuto, il Direttore Generale potrà agire in nonce e per conto della Fondazione IRCCS Ca' Granda e averne pertanto la rappresentanza, sottoscrivendo atti e provvedimenti nei limiti delle competenze attribuite dall'art. 16 dello Statuto;
- 3. di individuare, a mero titolo esemplificativo, gli atti rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, come segue:
  - Convenzioni con istituzioni pubbliche e private
  - Convenzioni per borse di studio, tirocini e volontari;
  - Contratti assicurativi (polizze/appendici), quietanze sinistri, autorizzazioni per pagamenti in franchigia;
  - Contratti d'appalto di lavori, servizi, forniture, noleggio e comodati d'uso;
  - Contratti di utenze;
  - Modelli G.A.P. (certificazioni antimafia);
  - Dichiarazioni fiscali;
  - Dichiarazioni riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
  - Dichiarazioni e certificazioni da rendere a Regione Lombardia e ad Enti del sistema nazionale e regionale in adempimento a disposizioni normative e regolamentari;
  - Convenzioni/contratti/accordi per ricerca e/o sponsorizzazione eventi scientifici;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Alibertil estilles Alberti M Presidente
Marco Giachetti

RAPALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA APR. 2019 N. O O 2 1



