



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52

SEDUTA DEL 23-11-2012

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin (assente)  
Marco Giachetti  
Adelmo Grimaldi  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli  
Bruno Simini

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DELLA FONDAZIONE: NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Su proposta dell'Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni: Avv. *Giuseppina Verga*

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 776/2012 all. 22]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il decreto legislativo n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29.9.2000, n.300;

### VISTI:

- la deliberazione n. VII/17864 del 11.06.2004 della Giunta Regionale della Lombardia avente per oggetto: *"Introduzione in via sperimentale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche di un Codice Etico-comportamentale"*, che promuove una sperimentazione diretta all'applicazione di un Codice Etico-comportamentale in alcune Aziende Ospedaliere;
- la deliberazione n. VIII/3776 del 13.12.2006 della Giunta Regionale della Lombardia avente per oggetto: *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007"*, in particolare l'allegato 13 "Linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle Aziende sanitarie Locali e aziende Ospedaliere", nel quale vengono esplicitate le Linee guida per l'implementazione del Codice Etico-comportamentale;
- il Decreto del Direttore generale Sanità n. 2298 dell'11 marzo 2010 con il quale è stato approvato l'allegato 1 dal titolo *"Codice etico-comportamentale per le aziende sanitarie pubbliche lombarde: linee guida in materia di aggiornamento"*;
- la Deliberazione n. IX/3856 del 25.07.2012 della Giunta Regionale della Lombardia avente per oggetto *"Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione dei contratti da parte delle strutture accreditate di diritto privato"*, che stabilisce l'obbligo per le strutture private di ricovero e cura, comprese le Fondazioni e gli enti no profit di inviare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'accreditamento e della sottoscrizione del contratto integrativo annuale;

### RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 22 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto *"Approvazione e applicazione del codice etico-comportamentale della Fondazione IRCCS Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena"*;
- la successiva deliberazione n. 40 del 28 settembre 2012 con la quale è stato approvato il testo aggiornato del codice etico comportamentale della Fondazione;

**RITENUTO** opportuno procedere ora, in coerenza con le linee guida regionali e successive modifiche, alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV) organismo indipendente con il compito precipuo di vigilare sull'osservanza e sull'aggiornamento del presente Codice Etico senza oneri a carico della Fondazione;

**CONSIDERATO** che, fermo restando quanto stabilito all'art. 9 del Codice etico aziendale su richiamato:

- i componenti del Odv devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare, collegialmente, un controllo operativo ed una supervisione sicura ed efficace con riferimento a tutti i settori di attività sottoposti a vigilanza.
- conseguentemente, per garantire sia l'autonomia che la professionalità nel controllo, il Comitato di Valutazione sarà costituito da tre soggetti, così individuati:
  - n. 1 tra scelto professionisti esperti con competenze legali in ambito sanitario;
  - n. 1 tra scelto professionisti esperti in materie sanitarie;





## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- n. 1 scelto tra professionisti esperti in materie aziendali, con comprovate conoscenze ed esperienza in materie di social accountability, bilancio sociale, Codice Etico e/o pianificazione ed organizzazione aziendale, controllo di gestione, analisi dei rischi;
- che il mandato dell'OdV è di durata triennale a far tempo dalla nomina ed è rinnovabile;

### VISTI ed ESAMINATI i *curricula vitae* di:

- Orsola Baldacci, componente esperto in materie sanitarie;
  - Renato Protto, componente esperto in materie aziendali;
  - Maria Antonella Piga, componente esperto con competenze legali in ambito sanitario
- che sono allegati ai nn. 19-20-21 negli atti 776/2012;

**RITENUTA** la adeguatezza dei profili descritti nei *curricula* summenzionati sia con riferimento ai titoli di studio posseduti, che alla specificità ed attinenza al ruolo da svolgere delle rispettive esperienze professionali maturate;

**RITENUTO** altresì di demandare a successivi provvedimenti propri del Direttore generale della Fondazione eventuali integrazioni, sostituzioni, modificazioni e rettifiche riguardanti l'OdV sia con riferimento alla sua composizione che in relazione ad azioni, compiti, responsabilità che si rendessero necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'organo stesso;

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

### DELIBERA

1. di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza sul Codice etico della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per la durata di tre anni:
  - Orsola Baldacci, componente esperto in materie sanitarie;
  - Renato Protto, componente esperto in materie aziendali;
  - Maria Antonella Piga, componente esperto con competenze legali in ambito sanitario;
2. di demandare a successivi provvedimenti propri del Direttore generale della Fondazione eventuali integrazioni, sostituzioni, modificazioni e rettifiche riguardanti l'OdV sia con riferimento alla sua composizione che in relazione ad azioni, compiti, responsabilità che si rendessero necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'organo stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 23 NOV. 2012 AL N. 52

