



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico



Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia



avente come oggetto: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Determinazione del Direttore Generale n. **948** del **22 GIU. 2017** Atti n. 486/16

Pag. 1

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione
Costituzione del nuovo Collegio di Direzione alla luce della linee guida regionali e del POAS 2016/2018.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Statuto di Fondazione
- POAS 2016/2018
- D.G.R. n. x/4979 del 30.03.2016
- Circolare applicativa regionale 06.04.2016

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri a carico di questa Fondazione.

Pratica gestita da Dott.ssa Ileana Pace

Responsabile del procedimento

Affari Generali e Legali, Convenzioni

Dott. ssa Maria Teresa Bottanelli



ore della UNO Gestione
(Dott. Roberto Alberti)

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

Pag. 2





Determinazione del Direttore Generale n. 948 del 22 GIU. 2017
Atti n. 486/16

OGGETTO: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRIGENTE degli Affari Generali e Legali, Convenzioni

PREMESSO che l'art. 16 dello Statuto della Fondazione, nel disporre che al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione medesima, prevede in particolare che lo stesso coordina le attività di gestione mediante il Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche, la cui composizione viene rimandata ad apposita disciplina regionale;

RICHIAMATA la determinazione n. 1199 del 28.05.2013 in atti: 1302/10 con la quale, era stata disposta la costituzione del Collegio di Direzione;

VISTA la DGR n. X/4979 del 30.03.2016 riguardante le "Disposizioni inerenti la composizione, competenze e criteri di funzionamento del Collegio di Direzione delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende Socio-sanitarie territoriali e degli IRCCS di Diritto Pubblico" e del relativo regolamento allegato con il quale si dispone la composizione, le competenze, criteri di funzionamento, la durata nonché gli obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione, che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il suddetto regolamento prevede che il Collegio di Direzione sia composto da:

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore Medico di Presidio
- Direttori dei Dipartimenti di Area Amministrativa e sanitaria
- Direttore delle Professioni Sanitarie

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Fondazione che indica il Direttore Scientifico quale membro di diritto del Collegio di Direzione;

VISTI:

- il Piano di Organizzazione Aziendale e Strategico 2016-2018 della Fondazione (POAS), approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/6355 del 20.03.2017;
- la determinazione n. 804 del 29.05.2017 con la quale questa Fondazione ha nominato, a far tempo dal 1° giugno 2017, i Direttori e i Coordinatori del Comitato di Dipartimento della Fondazione, e precisamente:





DIPARTIMENTO	DIRETTORE	COORDINATORE COMITATO DI DIPARTIMENTO	Medicina interna		prof. Francesco Blasi	prof.ssa Flora Peyvandi	prof. Piergiorgio Messa	prof. Luigi Santambrogio	prof. Emanuele Montanari	prof. Fabio Mosca	prof. Luigi Fedele	dr. Ernesto Leva	//
			Chirurgia		prof. Lorenzo Pignataro								
			Donna-Bambino-Neonato		prof. Luigi Fedele								
			Neuroscienze e Salute mentale		prof. Nereo Bresolin								
DIPARTIMENTO	DIRETTORE	COORDINATORE COMITATO DI DIPARTIMENTO	Anestesia, Rianimazione e Emergenza-Urgenza		prof. Antonio Pesenti								//
			Servizi e Medicina Preventiva		dr. Pietro Biondetti	prof. Giovanni Costa							
			Tecnico e delle Tecnologie		Ing. Santo De Stefano						//		

CONSIDERATO che la necessità, in ragione della complessità organizzativa della Fondazione, di dover integrare la composizione del Collegio di Direzione con i Coordinatori del Comitato di Dipartimento, di cui alla suddetta determinazione n. 804 del 29.05.2017, e con il Dirigente della UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione per il ruolo trasversale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione;

RITENUTO altresì di riservarsi di chiamare a partecipare alle riunioni Dirigenti e Collaboratori competenti per materia, in occasione della trattazione di specifici argomenti;

RITENUTO, infine, di invitare a presenziare alle riunioni del Collegio di Direzione il Presidente della Fondazione, o un suo delegato;

PRECISATO che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale, nell'ambito della segreteria della Direzione Strategica, che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante;

RITENUTO di adottare con separato provvedimento apposito regolamento relativo a composizione, competenze, criteri di funzionamento, durata nonché obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione, che recepirà quanto disposto con il presente atto;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dirigente degli Affari Generali e Legali, Convenzioni;





DIPARTIMENTO	DIRETTORE	COORDINATORE COMITATO DI DIPARTIMENTO
Medicina interna	prof. Francesco Biasi	prof.ssa Flora Pevandi
Chirurgia	prof. Lorenzo Pignataro	prof. Piergiorgio Messa
		prof. Luigi Santambrogio
		prof. Emanuele Montanari
Donna-Bambino-Neonato	prof. Luigi Fedele	prof. Fabio Mosca
		dr. Ernesto Leva
Neuroscienze e Salute mentale	prof. Nereo Bresolin	//
Anestesia, Rianimazione e Emergenza-Urgenza	prof. Antonio Pesenti	//
Servizi e Medicina Preventiva	dr. Pietro Biondetti	prof. Giovanni Costa
Tecnico e delle Tecnologie	ing. Santo De Stefano	//

- di seguito riportati:
- Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari e Coordinatori del Comitato di Dipartimento come Dirigente della UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione - dott. ssa Giulia Franceschi
 - Direttore delle Professioni Sanitarie - dott. Dario Laquintana
 - Direttore Medico di Presidio - Coordinamento Dipartimenti Clinici - dr. Basilio Tiso
 - Direttore Amministrativo - dott. Fabio Agro
 - Direttore Sanitario - dr.ssa Laura Chiappa
 - Direttore Scientifico - prof. Silvano Bosari
 - Direttore Generale - dott.ssa Simona Giroidi

2. costituire il Collegio di Direzione come di seguito precisato:

1. prendere atto della D.G.R. n. X/4979 del 30.03.2016 e del relativo regolamento allegato con il quale si dispone la composizione, le competenze, criteri di funzionamento, la durata nonché gli obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

DETERMINA

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 486/16

Pag. 5

948 - 22 GIU. 2017



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico





UOC proponente	Affari Generali e Legali, Convenzioni
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli
Pratica trattata da	Dott.ssa Illeana Pace

REGISTRATA NELL'ELenco DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 22 GIU. 2017 AL N. 948

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Simona Grolid
IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio Agnò

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
prof. Silvano Bosari

10. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.
9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
8. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Fondazione Policlinico;
6. adottare con separato provvedimento apposito regolamento relativo a composizione, competenze, criteri di funzionamento, durata nonché obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione, che recepirà quanto disposto con il presente atto;
5. dare atto che il Presidente della Fondazione, o un suo delegato, è invitato alle riunioni del Collegio di Direzione;
4. riservarsi di chiamare a partecipare alle riunioni Dirigenti e Collaboratori competenti per materia, in occasione della trattazione di specifici argomenti;
3. stabilire che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale, nell'ambito della segreteria della Direzione Strategica, che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante;

Determinazione del Direttore Generale n. 948 del 22 GIU. 2017, Atti n. 486/16
Pag. 6



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

