



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

DELIBERAZIONE n. 5/CDA/7 del 14/02/2022

---

Presidente: **Alessandro VENTURI**

---

Consiglieri:

- Carlo FERRARI**
- Giovanna GAETANI**
- Nicolas GALLIZZI**
- Dario GARIBOLDI**
- Bruno MAZZACANE**
- Paolo PIANA**
- Pinuccia VERRI**

Con l'assistenza del Segretario: **Alessandra IMPERIALE**

Il Direttore Generale: **Stefano MANFREDI**

---

**OGGETTO: RATIFICA O.P. N. 5 DEL 27.01.2022 - PRESA D'ATTO NOMINA DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA: PROF. VITTORIO BELLOTTI**

---



Fascicolo: 2022-1.1.2/2

---

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Andrea FRIGNANI

DIRETTORE SANITARIO

Alberto Giovanni AMBROSIO

DIRETTORE SCIENTIFICO

Vittorio BELLOTTI

---

Il Direttore della U.O.C. Economico – Finanziario

Giuseppe CALOGERO

---

Proponente: SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** l'Ordinanza Presidenziale. n. 5 del 27 gennaio 2022 con la quale, per le motivazioni in premessa ivi rappresentate e alle quali espressamente si rinvia, è stato disposto: ".....omissis..."

- 1. di prendere atto della nomina, da parte del Ministero della Salute, del Prof. Vittorio Bellotti, con decorrenza 1° febbraio 2022, e per un periodo di cinque anni, quale Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia;*
- 2. di dare atto che al Direttore Scientifico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia spetta un trattamento economico annuo lordo nella misura di € 154.937,06, integrabile fino a un massimo del 20% (€ 30.987,41) in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione con imputazione al conto n. 6019301001 "Compenso del Direttore Scientifico" del Bilancio della Fondazione ;*
- 3. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consigliare nel corso della prima riunione successiva (...)"*

**RICONOSCIUTA** la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Presidente ad adottare l'atto d'interesse;

**RITENUTO** di ratificare, per ogni effetto di legge, l'Ordinanza Presidenziale. n. 5 del 27 gennaio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del vigente Statuto di questa Fondazione;

**VISTO** lo Statuto della Fondazione;

**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa:

1. di ratificare, per ogni effetto di legge, l'Ordinanza Presidenziale n. 5 adottata in via d'urgenza il 27 gennaio 2022, come richiamata nelle premesse e unita quale parte integrante formale e sostanziale al presente provvedimento (AL01);
2. di stabilire che la presente Deliberazione abbia immediata esecutività;
3. 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;

4. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., l'esecuzione del presente provvedimento è affidata, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alle U.O.C.: Sviluppo e Gestione Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali, Economico-Finanziario e al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Fondazione.

**IL SEGRETARIO**  
**(Alessandra Imperiale)**  
(Firmato digitalmente)

**IL PRESIDENTE**  
**(Alessandro Venturi)**  
(Firmato digitalmente)



ORDINANZA PRESIDENZIALE n. 5 del 27/01/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA – PROF. VITTORIO BELLOTTI**

STRUTTURA PROPONENTE: SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Ordinanza presidenziale adottata dal Presidente Alessandro Venturi nominato con Deliberazione n.5/C.d.A./0002 del 28/12/2018**

Fascicolo: 2022-1.1.2/2

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale Dr. Stefano MANFREDI nominato con Deliberazione n. 5/C.d.A./151 del 27/12/2021

Il Direttore della U.O.C. Economico – Finanziario

Dr. Giuseppe CALOGERO

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Deliberazione n. 5/C.d.A./0002 del 28 dicembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia ha nominato il sottoscritto quale Presidente della Fondazione medesima;

### **RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 *“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”*;
- il Decreto del Ministro della Salute del 28 aprile 2006, con il quale è stata disposta la trasformazione dell’I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia in Fondazione I.R.C.C.S., con approvazione del relativo Statuto sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2006, n. VIII/2399;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”* ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 3/C.d.A./0046 del 2 aprile 2012 e di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/3080 del 7 marzo 2012;
- la D.G.R. n. XI/752 del 5 novembre 2018 *“Determinazioni in ordine ai Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – Policlinico San Matteo – Istituto Nazionale dei Tumori – Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”*;

**RICHIAMATA** la Delibera n. 5/C.d.A./0001 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto *“Costituzione e insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia”*;

**VISTO** l’art. 17 dello Statuto della Fondazione, secondo cui il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Ministro competente in materia di Sanità, sentito il Presidente della Regione Lombardia, fra persone in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità scientifiche e manageriali;

**PRESO ATTO** che, con Decreto del 10 novembre 2021 del Ministero della Salute, viene nominato il Prof. Vittorio Bellotti, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di insediamento, quale Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia;

**RAVVISATA** l’urgenza del provvedere, considerando il termine di decorrenza dell’incarico in oggetto previsto per il 1° febbraio 2022;

**EVIDENZIATA** la necessità di sottoporre il redigendo provvedimento a ratifica consigliare, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede, tra le funzioni del Presidente, il potere di adottare, in caso d’urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, purché sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione successiva;

## **DISPONE**

per quanto riferito in premessa:

1. di prendere atto della nomina, da parte del Ministero della Salute, del Prof. Vittorio Bellotti, con decorrenza 1° febbraio 2022, e per un periodo di cinque anni, quale Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia;
2. di dare atto che al Direttore Scientifico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia spetta un trattamento economico annuo lordo nella misura di € 154.937,06, integrabile fino a un massimo del 20% (€ 30.987,41) in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione con imputazione al conto n. 6019301001 "Compenso del Direttore Scientifico" del Bilancio della Fondazione ;
3. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consigliare nel corso della prima riunione successiva;
4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione;
5. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. n. 241/90 s.m.i., l'esecuzione del presente provvedimento è affidata, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alle U.O.C.: Sviluppo e Gestione Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali, Economico-Finanziario e al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Fondazione.

**IL PRESIDENTE**  
**(Alessandro Venturi)**  
(Firmato digitalmente)