



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P-20180111174

DELIBERAZIONE n. S/CDA/0018 Seduta n. 3 del 28.2.2019

Presidente: **ALESSANDRO VENTURI**

Consiglieri: **SERGIO COSTANTINO
CARLO FERRARI
GIOVANNA GAETANI
NICOLAS GALLIZZI
BRUNO MAZZACANE
PAOLO PIANA
PINUCCIA VERRI**

Con l'assistenza del Segretario:

Il Direttore Generale **CARLO NICORA**

OGGETTO:

NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA

Con il parere favorevole:

Il Direttore Scientifico
GIAMPAOLO MERLINI

Il Direttore Amministrativo
VINCENZO PETRONELLA

Il Direttore Sanitario
ANTONIO TRIARICO

Il Proponente: – SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Dirigente responsabile della U.O.C. Economico – Finanziaria – **GIUSEPPE CALOGERO**

Publicato all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi

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

SPACED NON-UTILIZABLE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- 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 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";
- la Legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3080 del 7 marzo 2012 con cui Regione Lombardia ha espresso parere di congruità, in ordine alla programmazione regionale, delle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia;
- lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 3/C.d.A./0046 del 2 aprile 2012;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 6 dello Statuto della Fondazione, secondo cui il Consiglio di Amministrazione nomina, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, il Segretario, con funzioni di coordinamento delle attività tecnico-operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e di raccordo funzionale tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale di questa Fondazione;

PRESO ATTO:

- dell'Atto del Consiglio di Amministrazione n. 5/0001 del 28/12/2018 con il quale si è costituito ed insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e sino al 31/12/2023;
- della D.G.R. di Regione Lombardia n. XI/752 del 5/11/2018 con la quale sono state date indicazioni alle Fondazioni I.R.C.C.S. **di individuare la figura professionale del Segretario del Consiglio di Amministrazione all'interno della propria struttura organizzativa;**
- della nota dell'11/01/2019 prot. 20190003005 del Direttore Amministrativo allora in carica Dr. Roberto Pinardi che, sentiti sull'argomento il Presidente ed il Direttore Generale della Fondazione, ha comunicato di aver individuato provvisoriamente l'Avv. Alessandra Imperiale quale futuro Segretario del C.d.A., specificando che *"la predetta nomina è a carattere provvisorio perché dovrà essere il nuovo C.d.A., che si è insediato a far tempo dal 01.01.2019 con Atto 5/C.d.A./0001 del 28.12.2018, a confermare o meno la predetta individuazione"* e che la stessa *"manterrà anche le proprie attribuzioni nell'ambito della U.O.C. Avvocatura - Legale e Contenzioso"*;

A VOTI UNANIMI dei presenti, espressi nelle forme di legge;

CONTINUED ON REVERSE

DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa:

1. di nominare l'Avv. Alessandra Imperiale quale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, confermando l'individuazione di cui alla nota dell'11/01/2019 prot. 20190003005 del Direttore Amministrativo, con decorrenza dal 28 febbraio 2019 e, salvo revoca o rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio medesimo;
2. di stabilire:
 - che l'Avv. Alessandra Imperiale, dipendente dalla U.O.C. Avvocatura-Legale e Contenzioso della Fondazione, manterrà anche le proprie attribuzioni presso la Struttura medesima,
 - 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 ss.mm.ii. e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione;
4. di dare atto che, ai sensi della l.n. 241/90 ss.mm.ii., l'esecuzione del presente provvedimento è affidata all'Avv. Elena Galati, Direttore della U.O.C. Risorse Umane e Politiche del Personale della Fondazione.

IL PRESIDENTE
Alessandro Venturi



SPAZIO NON UTILIZZABILE