



Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

P-20180111174

ATTO n. 5/C.d.A./0001

Seduta n. 1

del 28/12/2018

Presidente uscente:

GIORGIO ANGELO GIRELLI

Consiglieri designati:

SERGIO COSTANTINO  
CARLO FERRARI  
NICOLAS GALLIZZI  
BRUNO MAZZACANE  
PAOLO PIANA  
ALESSANDRO VENTURI  
PINUCCIA VERRI

Con l'assistenza del Segretario:

ALBERTO GIANA

Il Direttore Generale

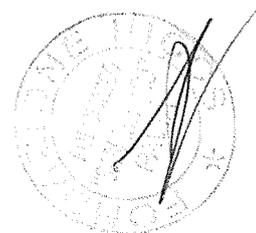
NUNZIO DEL SORBO

**OGGETTO:**

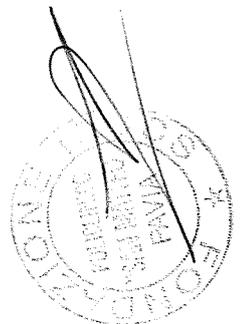
**COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA**

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **31 DIC, 2018** per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi

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



SPAZIO NON UTILIZZABILE



**IL PRESIDENTE****VISTI:**

- 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 – Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";

**RICHIAMATO** l'Atto n. 4/C.d.A./0001 del 29 dicembre 2015, con il quale veniva costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dando atto che l'insediamento sarebbe avvenuto in data 1 gennaio 2016 e che il Consiglio stesso sarebbe restato in carica per un triennio;

**PRESO ATTO**, pertanto, che è necessario provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si insedierà in data 1 gennaio 2019;

**VISTO** l'art. 12 dello Statuto della Fondazione, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione è composto da otto componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di Sanità, di uno dal Sindaco del Comune di Pavia, di uno dalla Provincia di Pavia in rappresentanza degli interessi originari e di uno dai Soggetti Partecipanti alla Fondazione, e che, qualora quest'ultimi non esistano, la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia;

**PRESO ATTO:**

- del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 203 del 18 dicembre 2018, con cui si è provveduto alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia in rappresentanza della Regione Lombardia, nelle persone dei Signori:
  - Sergio Costantino
  - Bruno Mazzacane
  - Alessandro Venturi
  - Pinuccia Verri
- che non esistendo, ad oggi, soggetti Partecipanti alla Fondazione, il Presidente della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 12 dello Statuto, con il medesimo decreto n. 203/2018 ha altresì designato, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Signor Nicolas Gallizzi;

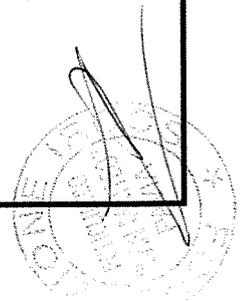
- del decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 369 del 21 dicembre 2018, con cui si è provveduto alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia in rappresentanza della Provincia di Pavia nella persona del Signor Carlo Ferrari;
- del decreto del Sindaco del Comune di Pavia prot. n. 0113321/2018 del 21 dicembre 2018, con cui si è provveduto alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia in rappresentanza del Comune di Pavia nella persona del Signor Paolo Piana;
- che ad oggi non è pervenuta la designazione del componente in rappresentanza del Ministero della Salute;

**VISTO** l'art. 12 dello Statuto della Fondazione, ai sensi del quale la durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta Regionale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. XI/752 del 5 novembre 2018 con la quale la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCS viene determinata in anni cinque;

#### DICHIARA

1. la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo", con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19, nella seguente composizione:
  - Sergio Costantino
  - Carlo Ferrari
  - Nicolas Gallizzi
  - Bruno Mazzacane
  - Paolo Piana
  - Alessandro Venturi
  - Pinuccia Verri
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione e secondo quanto stabilito da Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/752 del 5 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione si insedierà in data 1 gennaio 2019 e resterà in carica per la durata di cinque anni;
3. di dare atto che, come stabilito con D.G.R. n. XI/752 del 5 novembre 2018, ai Consiglieri di Amministrazione spetta un'indennità nella misura del 20% di quella del Presidente, e quindi per un importo lordo annuo onnicomprensivo pari a €. 23.600,00, senza alcun altro onere a carico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo";
4. di dare atto della cessazione dalla carica, in data 31 dicembre 2018, del Consiglio di Amministrazione uscente, composto dai Signori:
  - Giorgio Angelo Girelli - Presidente
  - Andrea Albergati
  - Emanuele Calvario
  - Maria Chiara Demartini

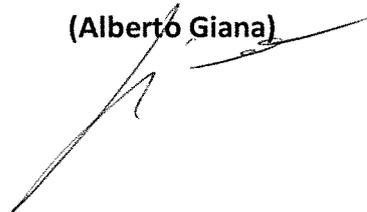


- Giovanni Fattore
- Rosanna Tarricone
- Alessandro Venturi

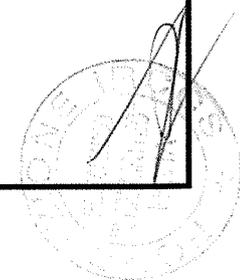
5. di stabilire che il presente atto abbia immediata esecutività;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi e la comunicazione agli Enti designanti, al Collegio Sindacale, ai Dirigenti Responsabili della U.O.C. Politiche del Personale e Risorse Umane, della U.O.C. Economico – Finanziaria e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Fondazione, per quanto di rispettiva competenza.

**IL SEGRETARIO**  
(Alberto Giana)



**IL PRESIDENTE USCENTE**  
(Giorgio Angelo Girelli)



SPAZIO NON UTILIZZABILE

