



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 5/CDA/58 del 28/05/2021

Presidente: **Alessandro VENTURI**

Consiglieri:

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

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

Il Direttore Generale: **Carlo NICORA**

OGGETTO: COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA: INTEGRAZIONE COMPONENTE DESIGNATO DA REGIONE LOMBARDIA IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DOTT. SERGIO COSTANTINO DECEDUTO



Numero di Procedimento: 20180111174

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vincenzo PETRONELLA

DIRETTORE SANITARIO

Antonio TRIARICO

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F.

Prof. Mario Umberto MONDELLI

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

Giuseppe CALOGERO

Proponente: SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del procedimento: PRESIDENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 5/C.d.A./0001 del 28 dicembre 2018 e n. 5/C.d.A./0005 del 31.01.2019, con le quali veniva rispettivamente costituito ed integrato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo", con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19, con la seguente composizione:

- Sergio Costantino
- Carlo Ferrari
- Giovanna Gaetani
- Nicolas Gallizzi
- Bruno Mazzacane
- Paolo Piana
- Alessandro Venturi
- Pinuccia Verri;

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;

PREMESSO CHE, il Presidente della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia con nota dell'11/12/2020 comunicava a Regione Lombardia l'avvenuto decesso del Consigliere Dott. Sergio Costantino, nominato con Decreto n. 203 del 18/12/2018 dalla stessa Regione Lombardia, anche ai fini di cui al citato art. 12 dello Statuto;

PRESO ATTO, che a fronte dell'avvenuto decesso del Consigliere Dott. Sergio Costantino, Regione Lombardia con provvedimento n. 759 del 14/05/2021 ha decretato di designare il Signor Dario Gariboldi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia;

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario provvedere all'integrazione della costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, insediatosi in data 1° gennaio 2019;

VISTI:

- l'art. 12 dello Statuto della Fondazione, ai sensi del quale la durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. XI/752 del 5 novembre 2018 con la quale la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS viene determinata in anni cinque;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa:

1. l'integrazione della costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo", con sede in Pavia - Viale Golgi n. 19, già precedentemente insediatosi in data 1° gennaio 2019, mediante l'insediamento del Componente, Signor Dario Gariboldi, designato da Regione Lombardia con Decreto n. 759 del 14.5.2021 in sostituzione del Componente deceduto, Signor Sergio Costantino;
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, insediatosi in data 1° gennaio 2019, 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 ad € 23.600,00, senza alcun altro onere a carico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia;
4. di stabilire che la presente Deliberazione abbia immediata esecutività;
5. 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;
6. di dare infine, atto che, ai sensi della L. n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento è la Presidenza, il Responsabile dell'istruttoria è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, e Responsabili dell'esecuzione sono il Direttore della U.O.C. Risorse Umane e Politiche del Personale, il Direttore della U.O.C. Economico - Finanziaria e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Fondazione, per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO
(Alessandra Imperiale)
(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Alessandro Venturi)
(Firmato digitalmente)