



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 6/CDA/1 del 14/02/2024

Presidente: **Alessandro VENTURI**

Consiglieri: **Alberto BELLONI**

Rosaria Patrizia LA ROSA

Massimo MENNA

Gianluca ORIOLI

Paola PANZERI

Jacopo VIGNATI

Paola VILARDI

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

Il Direttore Generale: **Stefano MANFREDI**

OGGETTO: COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA



Fascicolo: 2023/1.2.2-6

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca BRACCHI

DIRETTORE SANITARIO

Alberto Giovanni AMBROSIO

DIRETTORE SCIENTIFICO

Vittorio BELLOTTI

Il Direttore della SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA'

Giuseppe CALOGERO

Proponente: PRESIDENZA

Il Responsabile del procedimento: PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, recante *“Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”*;
- il decreto del Ministro della Salute, in data 28 aprile 2006, con il quale è stata disposta la trasformazione dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in Fondazione IRCCS;
- la l.r. della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*;
- lo Statuto della Fondazione IRCCS, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. XII/555 del 3 luglio 2023 e adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/C.d.A./62 del 27 luglio 2023, con particolare riferimento agli articoli 11 e 12;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni n. 5/C.d.A./0001 del 28 dicembre 2018 e n. 5/C.d.A./0005 del 31 gennaio 2019, con le quali veniva rispettivamente costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS con la seguente composizione: Sergio Costantino, Carlo Ferrari, Nicolas Gallizzi, Bruno Mazzacane, Paolo Piana, Alessandro Venturi, Pinuccia Verri e Giovanna Gaetani;
- la deliberazione n. 5/C.d.A./58 del 28 maggio 2021, con la quale è stata disposta l’integrazione della costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS mediante l’insediamento del Componente, Signor Dario Gariboldi, designato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 759 del 14 maggio 2021 in sostituzione del componente deceduto, Signor Sergio Costantino;
- la deliberazione n. 5/C.d.A./61 del 27 luglio 2023, con la quale è stata deliberata l’integrazione della costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS mediante l’insediamento del Componente, Signor Giorgio Siani, designato da Regione Lombardia con decreto n. 45 del 5 luglio 2023, in sostituzione del Componente dimissionario, Signor Nicolas Gallizzi;

RICHIAMATE:

- la d.G.R. della Regione Lombardia n. XI/752 del 5 novembre 2018, recante *“Determinazioni in ordine ai Consigli di Amministrazione”*;
- la d.G.R. Regione Lombardia n. XI/2676 del 23 dicembre 2019, recante *“Determinazioni in ordine alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Lombardia”*, con la quale la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS è stata confermata in anni cinque;

PRESO ATTO che:

- alla naturale scadenza del 31 dicembre 2023 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS è sopravvenuta *prorogatio ex lege* ai sensi dell’art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, recante *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444, il quale dispone che *“Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli”*;

- è, pertanto, necessario provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS che si insedia con decorrenza odierna;

CONSIDERATO che l'articolo 11, comma 1, dello Statuto della Fondazione IRCCS dispone che *"...Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto componenti, designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, uno dal Ministro della Salute, uno dal Sindaco del Comune di Pavia e uno dalla Provincia di Pavia in rappresentanza degli interessi originari e uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'articolo 8. Ove non esistano soggetti Partecipanti, la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia. In tal caso il componente decade al momento della nomina del rappresentante previsto dal precedente articolo 8."*;

DATO ATTO che:

- con decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 138 del 13 febbraio 2024, si è provveduto alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS in rappresentanza della Regione Lombardia, nelle persone di Alessandro Venturi, Gianluca Orioli, Massimo Menna, Paola Panzeri;

- non esistendo, ad oggi, soggetti Partecipanti alla Fondazione IRCCS, il Presidente della Regione Lombardia con il medesimo decreto ha altresì designato, quale ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione, Paola Vilardi;

- con decreto presidenziale della Provincia di Pavia n. 9 del 17 gennaio 2024, si è provveduto alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS in rappresentanza della Provincia di Pavia individuato nella persona di Carlo Alberto Belloni;

- con decreto del Sindaco del Comune di Pavia (prot. n. 007586) del 17 gennaio 2024, si è provveduto alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS in rappresentanza del Comune di Pavia individuato nella persona di Jacopo Vignati;

- con nota in data 7 febbraio 2024 Prot. n. 0001797-P, il Ministro della Salute ha designato in rappresentanza del Ministero della Salute Rosaria Patrizia la Rosa;

VISTI, infine:

- l'articolo 11, comma 4, dello Statuto, ove è previsto che *"la durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta Regionale, all'atto dell'avvio della procedura di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario"*;

- la d.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2676/2019 sopra citata, con la quale la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS è stata confermata in anni cinque;

RITENUTO di procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;

VISTO lo Statuto della Fondazione IRCCS;

PRESO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità amministrativa del presente provvedimento, nell'osservanza delle norme e delle procedure previste per la specifica materia, attestata dal Responsabile del Procedimento;

DICHIARA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di dare atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del Consiglio di Amministrazione uscente composto dai Signori:

- Alessandro Venturi – Presidente uscente;
- Carlo Ferrari;
- Giovanna Gaetani;
- Dario Gariboldi;
- Bruno Mazzacane;
- Paolo Piana;
- Giorgio Siani;
- Pinuccia Verri;

2. la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19, nella seguente composizione:
 - Alessandro VENTURI;
 - Gianluca ORIOLI;
 - Massimo MENNA;
 - Paola PANZERI;
 - Paola VILARDI;
 - Carlo Alberto BELLONI;
 - Rosaria Patrizia LA ROSA;
 - Jacopo VIGNATI;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto e secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia con d.G.R. n. XI/2676 del 23 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione, che si insedia in data odierna, resterà in carica per la durata di cinque anni fino al 31 dicembre 2028;
4. di dare atto che ai Consiglieri spetta un'indennità lorda annua omnicomprensiva pari a € 23.600,00 - al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione IRCCS-, corrispondente al 20% del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito da Regione Lombardia con la d.G.R. n. XI/2676 del 23 dicembre 2019 sopra citata e come precisato con successiva nota interpretativa, agli atti della Fondazione IRCCS;
5. che il presente atto ha immediata esecutività;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione IRCCS per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 69/2009 e della l.r. della Regione Lombardia n. 33/2009, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003), e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS;
7. di dare atto che, ai sensi della l. n. 241/1990, i Responsabili dell'esecuzione sono i Direttori della SC Affari Generali e Istituzionali, della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria, della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO
(Alessandra Imperiale)
(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Alessandro Venturi)
(Firmato digitalmente)