



DECRETO del DIRETTORE GENERALE N. 5/D.G./725 del 08/06/2022

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA.

Atto adottato dal Direttore Generale Dr. Stefano Manfredi nominato con Deliberazione n. 5/C.d.A./151 del 27/12/2021

Fascicolo: 2021-1.2.3/1

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Andrea FRIGNANI

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Alberto Giovanni AMBROSIO

Visto di conformità economica:

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO

Dr. Giuseppe CALOGERO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione n.5/C.d.A./151 del 27/12/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale della Fondazione medesima a decorrere dall'1/1/2022;

RICHIAMATI:

- lo Statuto della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" come approvato con Deliberazione n. 3/C.d.A./0046 del 2/04/2012 - previo parere di congruità espresso da Regione Lombardia con propria DGR n. IX/3080 del 7/03/2012;
- l'art. 11 dello Statuto medesimo che individua il Collegio Sindacale quale Organo della Fondazione;
- l'art. 3 ter c. 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prescrive che *"Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute"*;

RICORDATO che il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, ha disciplinato l'istituto della *prorogatio* degli Organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, disponendo che qualora, alla scadenza del mandato, si verifici un ritardo nella nomina dei componenti del nuovo Organo di controllo, il precedente Collegio può comunque continuare a svolgere le proprie funzioni per ulteriori quarantacinque giorni, decorrenti dal termine della scadenza del relativo mandato, fissato per il 22/3/2022;

DATO ATTO che con il Decreto n. 5/D.G./0354 del 21/03/2022 è stato prorogato il termine di scadenza del mandato del Collegio Sindacale, costituito con decreto n.5/DG/0262 del 22/3/2019, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento dei compiti di controllo;

PRESO ATTO delle designazioni dei nuovi componenti del Collegio Sindacale avvenute:

- con Decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 895 del 21/04/2022 (ricevuta con prot.0029129/22 del 27/5/2022), con il quale è stato designato quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale della Fondazione, per un triennio, il Rag. Pietro Depiaggi;
- con nota prot. 0009611-P-1/6/2022 del 1/6/2022 del Ministero della Salute (ricevuta con prot.0030157/22 del 3/6/2022), con la quale è stato designato quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale della Fondazione, per un triennio la Dott.ssa Eleonora Guidi;
- con nota MEF-RGS-prot. 48729 del 28/03/2022-U del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricevuta con prot.0016987/22 del 28/3/2022), con la quale è stato designato quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale della Fondazione, per un triennio, la Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini;

RICORDATO che, in forza di quanto sopra, il Collegio Sindacale di questa Fondazione risulta così composto:

- Rag. Pietro Depiaggi in rappresentanza di Regione Lombardia
- Dott.ssa Eleonora Guidi in rappresentanza del Ministero della Salute
- Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRECISATO, per quanto sopra, di provvedere:

- alla nomina del Collegio Sindacale di questa Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" nella composizione sopra riportata,
- alla convocazione del Collegio Sindacale in prima seduta, per il relativo insediamento e la conseguente elezione del Presidente dello Stesso;

RITENUTO che, attualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 16, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii., il compenso del Collegio Sindacale è stabilito come segue:

- per i Componenti del Collegio in euro 18.592,45/annuo/lordo, pari al 12% della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta al Direttore Generale;
- per il Presidente del Collegio in euro 23.240,56/annuo/lordo, pari al 15% della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta al Direttore Generale;

CONSIDERATO che la presente proposta è formulata nel rispetto della normativa vigente in materia e il relativo onere finanziario è disponibile nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate nei competenti conti di bilancio di esercizio;

ACQUISITI con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della Fondazione;

DECRETA

Per le ragioni in premessa esplicitate:

1. di prendere atto delle designazioni dei Componenti il Collegio Sindacale della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, come determinate, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ed in applicazione dell'art.3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 502/92, dagli Enti rappresentati;
2. di nominare, conseguentemente, il Collegio Sindacale di questa Fondazione, nella composizione di seguito riportata:
 - Rag. Pietro Depiaggi in rappresentanza di Regione Lombardia
 - Dott.ssa Eleonora Guidi in rappresentanza del Ministero della Salute
 - Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di dare atto che, attualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 16, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il compenso del Collegio Sindacale è stabilito come segue:
 - per i Componenti del Collegio in euro 18.592,45/annuo/lordo, pari al 12% della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta al Direttore Generale;
 - per il Presidente del Collegio in euro 23.240,56/annuo/lordo, pari al 15% della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta al Direttore Generale;e che il correlato costo verrà imputato al sottoconto 6019302001 "Compenso Collegio Sindacale" del bilancio della Fondazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute e a Regione Lombardia;
5. di dare, pure, atto che, ai sensi della DGR della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/07/1996, nonché dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;
6. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo – on line, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i., con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e Reg. UE 2016/679) e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione;
7. di dare atto che, ai sensi della Legge n.241/1990, responsabili dell'esecuzione del presente provvedimento sono, per quanto di relativa competenza, il Dr. Teodoro Casazzo, Direttore della UOC Sviluppo e Gestione Risorse Umane e il Dr. Giuseppe Calogero, Direttore della UOC Economico Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Stefano Manfredi

(Firmato digitalmente)