



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P-20180111174

DELIBERAZIONE n. 5/c.d.A/0005 Seduta n. 2 del 31.1.18

Presidente: **ALESSANDRO VENTURI**

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

Con l'assistenza del Segretario (ad interim): **SILVIA GIORGI**

Il Direttore Generale **CARLO NICORA**

**OGGETTO:**

**COSTITUZIONE ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA: INTEGRAZIONE COMPONENTE DESIGNATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE**

Con il parere favorevole:

Il Direttore Scientifico  
**GIAMPAOLO MERLINI**

Il Direttore Amministrativo  
**ROBERTO PINARDI**

Il Direttore Sanitario  
**GIOVANNI MONZA**

Il Proponente: **DR.SSA SILVIA GIORGI** – SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno

per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi

L'atto si compone di n. 02 fogli, di cui n. 1 fogli di allegati, parte integrante.

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROVVISORIA

del

ALESSANDRO VENTURI

SERGIO COSTANTINO

CARLO FERRARI

NICOLA GALIZI

BRUNO MATTACINE

PAOLO PIANA

FRANCIA VERDI

SILVIA GIORGI

CARLO NICOLA

**SPAZIO NON UTILIZZABILE**

OGGETTO  
L'AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, INTERAMENTE DESIGNATO, HA NOMINATO PER  
L'AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, INTERAMENTE DESIGNATO, IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, INTERAMENTE DESIGNATO, IL

Il Direttore Generale  
GIORGIO MARIANI

Il Direttore Amministrativo  
ROBERTO FINARDI

Il Direttore Sanitario  
GIORGIO MARIANI

Il Direttore Generale - DR. SSA SILVIA GIORGI - SEGRETARIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Amministrativo - DR. SCA SERGIO COSTANTINO - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Sanitario - DR. SCA GIORGIO MARIANI - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Generale - DR. SSA SILVIA GIORGI - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Amministrativo - DR. SCA SERGIO COSTANTINO - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Sanitario - DR. SCA GIORGIO MARIANI - PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**RICHIAMATO** l'Atto n. 5/C.d.A./0001 del 28 dicembre 2018, con il quale veniva costituito 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
- 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;

**PRESO ATTO** della nota -GAB 0000516-P-21/01/2019- del Ministero della Salute - prot. Fondazione n. 20190006544 del 22/01/2019 - con la quale, il Ministro - On. G. Grillo - designa, quale rappresentante ministeriale, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la signora Giovanna Gaetani;

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

**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 IRRCS viene determinata in anni cinque;

**DICHIARA**

1. la 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 e composto dai Signori:



- Sergio Costantino
- Carlo Ferrari
- Nicolas Gallizzi
- Bruno Mazzacane
- Paolo Piana
- Alessandro Venturi
- Pinuccia Verri,

mediante l'insediamento dell'ulteriore componente, designato dal Ministero della Salute, individuato nella persona della Signora Giovanna Gaetani;

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 a €. 23.600,00, senza alcun altro onere a carico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo";
4. di stabilire che il presente atto abbia immediata esecutività;
5. 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  
(Silvia Giorgi)



IL PRESIDENTE ~~XXXXXXXXXX~~  
(Alessandro Venturi)

