



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 5/CDA/61 del 27/07/2023

Presidente: **Alessandro VENTURI**

Consiglieri: **Carlo FERRARI**

Giovanna GAETANI

Dario GARIBOLDI

Bruno MAZZACANE

Paolo PIANA

Pinuccia VERRI

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

Il Direttore Generale: **Stefano MANFREDI**

OGGETTO: COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA: INTEGRAZIONE COMPONENTE DESIGNATO DA REGIONE LOMBARDIA IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE NICOLAS GALLIZZI



Fascicolo: 2023-1.2.2/4

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Andrea FRIGNANI

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 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;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 5/C.d.A./58 del 28.05.2021 con la quale è stata deliberata 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 insediato 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;

RICHIAMATO Il nuovo Statuto della Fondazione - proposto con deliberazione n. 5/C.d.A./0027 del 30.3.2023 e approvato con D.G.R. n. XII/555 del 3.7.2023 di Regione Lombardia - ai sensi del quale *"...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."*

PREMESSO che:

- il Consigliere Nicolas Gallizzi, con nota PEC prot. N. 0002093 del 13.01.2023, ha comunicato alla Fondazione IRCCS le proprie dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione ex decreto n. 203 del 18/12/2018 recante *"Determinazioni in ordine alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo"* in rappresentanza di Regione Lombardia;
- di tanto, il Presidente della Fondazione ha dato formale comunicazione al Presidente di Regione Lombardia (Fasc. n. 2021/1.2.1-2 prot. 0002542/23);

PRESO ATTO che a fronte delle dimissioni del Consigliere Signor Nicolas Gallizzi, Regione Lombardia con decreto n. 45 del 5.7.2023 ha decretato di designare il Signor Giorgio Siani quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia, dando atto che lo stesso, come dichiarato, è dipendente pubblico (con contratto a tempo determinato) e, in quanto tale necessita dell'eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2021;

RITENUTO, pertanto, che sia necessario provvedere all'integrazione suddetta della costituzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, insediatosi in data 1° gennaio 2019;

VISTI:

- 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;
- lo Statuto della Fondazione, come richiamato;

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 Giorgio Siani, come designato da Regione Lombardia in sostituzione del Componente dimissionario Dottor Nicolas Gallizzi, con decreto n. 45 del 5.7.2023, allegato al presente provvedimento deliberativo quale parte integrante formale e sostanziale (AL01);
2. di dare atto che, ai sensi 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, resta in carica per la durata di anni cinque, pertanto sino al 31.12.2023;
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 da imputare al conto contabile 6019303501 - "Compenso Consiglio di Amministrazione", 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 atto che, ai sensi della L. n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento è la Presidenza e i Responsabili dell'esecuzione sono il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, nonché il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione, per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO
(Alessandra Imperiale)
(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Alessandro Venturi)
(Firmato digitalmente)



Regione Lombardia

DECRETO N. 45

Del 05/07/2023

Identificativo Atto n. 3519

PRESIDENZA

Oggetto

DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 "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";

VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione";

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

RICHIAMATI i propri Decreti:

- del 18 dicembre 2018, n. 203 con il quale sono stati designati quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo i Signori Alessandro Venturi, Pinuccia Verri, Sergio Costantino, Bruno Mazzacane e Nicolas Gallizzi;

- del 14 maggio 2021, n. 759 con il quale è stato designato il Signor Dario Gariboldi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, in sostituzione del componente deceduto, Signor Sergio Costantino;

VISTA la nota del 13 gennaio 2023 (prot.reg. A1.2023.0035694 del 18 gennaio 2023) con la quale il Presidente della Fondazione comunica che il componente Signor Nicolas Gallizzi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

DATO ATTO che è necessario procedere ai sensi della L.R. 32/2008 alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in sostituzione del componente dimissionario;

PRESO ATTO del comunicato del Segretario Generale n. 150 del 6 novembre 2018 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 7 novembre 2018 relativo alla presentazione delle proposte di candidatura per la designazione dei componenti,



Regione Lombardia

in rappresentanza della Regione Lombardia, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

VISTA la Deliberazione dell'11 dicembre 2018, n. 992 con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle proposte di candidatura pervenute;

DATO ATTO che:

- in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 39/2013, è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

- sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il casellario giudiziale;
- il sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
- la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 4 della L.R. 32/2008;

RITENUTO di designare, avvalendosi delle candidature giacenti, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo il Signor Giorgio Siani, in sostituzione del componente dimissionario Signor Nicolas Gallizzi;

DATO ATTO che:

- in data 26 giugno 2023 (prot.reg. A1.2023.0329073 del 27 giugno 2023) il Signor Giorgio Siani ha trasmesso la dichiarazione aggiornata circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

- sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il casellario giudiziale;



Regione Lombardia

- il sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
- la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

DATO ATTO che in data 23 giugno 2023 (prot. reg. A1.2023.0324869 del 23 giugno 2023) è stata trasmessa la richiesta del certificato dei carichi pendenti del Signor Giorgio Siani alla Procura competente e che ad oggi non è ancora pervenuta risposta;

DATO ATTO che il Signor Giorgio Siani come dichiarato è dipendente pubblico (con contratto a tempo determinato) e, in quanto tale, necessita dell'eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

DECRETA

- 1) di designare il Signor Giorgio Siani quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;
- 2) di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge