



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18

SEDUTA DEL 03-04-2019

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 5/2019 – all. 16]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'articolo 19 dello Statuto, prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività di ricerca;

PRESO ATTO che il predetto articolo dispone, tra l'altro, che il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica tre anni e cessa in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Scientifico è composto da dodici membri, di cui:

- sei membri interni (tre medici, due biologi e un tecnico di laboratorio dipendenti della Fondazione di provata e internazionalmente riconosciuta competenza scientifica);
- tre esperti esterni, scelti in ambito universitario;
- tre membri di nomina elettiva di cui uno non medico;

VISTE le delibere consiliari n. 89 del 25-05-2017 e n. 147 del 13-06-2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Tecnico Scientifico che risulta così composto:

- membri interni:
 - Cerioti Ferruccio (medico)
 - Gatti Stefano (medico)
 - Peyvandi Flora (medico)
 - Baronciani Luciano (biologo)
 - Miozzo Monica Rosa (biologa)
 - Omar Marco Natuzzi (tecnico di Laboratorio)
- esperti esterni:
 - Corti Stefania
 - Pesenti Antonio
 - Santambrogio Luigi
- membri di nomina elettiva:
 - Scarpini Elio Angelo (medico)
 - Agostoni Carlo Virginio (medico)
 - Castorina Carmela (non medico)

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 11 del 28.01.2019, con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto la proroga dell'attuale Comitato Tecnico Scientifico sino alla conclusione delle procedure di nomina dei tre membri di nomina elettiva;

PRESO ATTO che, con nota del 26 marzo 2019 (*protocollo 5496 U*), il Direttore Scientifico proponeva quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico, le seguenti persone:



Il Consiglio di Amministrazione

- Sei membri interni dipendenti della Fondazione nelle persone di:
 - Ceriotti Ferruccio (medico)
 - Gatti Stefano (medico)
 - Peyvandi Flora (medico)
 - Baronciani Luciano (biologo)
 - Miozzo Monica Rosa (biologa)
 - Omar Marco Natuzzi (tecnico di Laboratorio)
- Tre esperti esterni, scelti in ambito universitario, nelle persone dei Professori:
 - Corti Stefania
 - Mosca Fabio
 - Pesenti Antonio

RILEVATO che, con la stessa nota, il Direttore Scientifico comunicava che, per quanto riguarda i tre membri di nomina elettiva la Direzione Scientifica provvedeva a svolgere nei giorni 19-20 marzo 2019 le elezioni dei tre membri che, si sono concluse con la nomina dei seguenti esperti:

- Scarpini Elio Angelo (medico)
- Agostoni Carlo Virginio (medico)
- Sternativo Mimma (non medico)

PRESO ATTO dei dettagliati curricula formativi e professionali presentati dai candidati membri interni ed esperti esterni, depositati agli atti n. 5/2019, e verificata la regolarità della consultazione elettorale svoltasi tra i dipendenti della Fondazione;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di nominare, per quanto sopra premesso, su proposta del Direttore Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'articolo 19 dello Statuto, composto dai seguenti componenti:
 - membri interni:
 - Ceriotti Ferruccio (medico)
 - Gatti Stefano (medico)
 - Peyvandi Flora (medico)
 - Baronciani Luciano (biologo)
 - Miozzo Monica Rosa (biologa)
 - Omar Marco Natuzzi (tecnico di Laboratorio)
 - esperti esterni:
 - Corti Stefania
 - Mosca Fabio
 - Pesenti Antonio





Il Consiglio di Amministrazione

– membri di nomina elettiva:

Scarpini Elio Angelo	(medico)
Agostoni Carlo Virginio	(medico)
Sternativo Mimma	(non medico)

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione IRCCS, i componenti nominati restano in carica tre anni;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, in quanto la partecipazione al suddetto organismo non prevede l'erogazione di gettoni di presenza o di altre indennità;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti
Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti
Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 03 APR 2019 N. 0018

