



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 165

L'anno **duemilasedici**, addì **ventuno**, del mese di **novembre**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari. Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) dott. Edoardo Garrone | - Membro |
| 3) prof. Marcello Montefiori | - " |
| 4) dott. Mario Orlando | - " |
| 5) avv. Piero Giuseppe Reinaudo | - " |
| 6) dr. Paolo Pietro Repetto | - " |

Sono assenti giustificati il prof. Andrea Fusaro, il prof. Paolo Comanducci e l'avv. Carlo Golda.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

Sono presenti alla seduta il dott. Giulio Torlonia e il dott. Mauro Ghio, rispettivamente presidente e membro del Collegio Sindacale.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Ratifica dei Provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Il Presidente

In apertura di seduta, rivolge il saluto ai presenti e sottopone al Consiglio per la ratifica i seguenti provvedimenti assunti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto:

- Ordinanza Presidenziale n. 12 del 26 ottobre 2016 – Esame proposte transattive con le ditte farmaceutiche Bioindustria L.I.M. S.p.A. e INNOVA Pharma S.p.A.
- Ordinanza Presidenziale n. 13 del 8 novembre 2016 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa – Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.
- Ordinanza Presidenziale n. 14 del 8 novembre 2016 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica – Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.
- Ordinanza Presidenziale n. 15 del 8 novembre 2016 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria – Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.

Esposti i motivi che hanno determinato l'assunzione di detti provvedimenti non essendo possibile attendere la riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli Argomenti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente;
Visti ed esaminati i provvedimenti in premessa indicati;
Dopo breve discussione;
Rilevato che tali provvedimenti non sono soggetti al controllo, ai sensi della vigente normativa;
Ritenuto di procedere alla formale ratifica dell'atto in questione condividendone il contenuto;
Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;
Con voti unanimi,

delibera

1. di ratificare, come ratifica ad ogni effetto, i provvedimenti di cui in premessa, adottati in via d'urgenza dal Presidente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della vigente normativa.

Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)



Il Presidente
(Pietro Pongiglione)

