



**FONDAZIONE I.R.C.C.S.  
POLICLINICO "SAN MATTEO"- PAVIA**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(Estratto di verbale n. 10 del 20/11/2013)

P-20130022625

<b>DELIBERAZIONE n. 3/C.d.A./0191 del 20/11/2013</b>	Pag. 1/3
------------------------------------------------------	-------------

<i>Presidente:</i> <b>ALESSANDRO MONETA</b>	P
<i>Consiglieri:</i> <b>ANDREA ALBERGATI</b>	A
<b>ETTORE FILIPPI FILIPPI</b>	P
<b>DAVIDE GIRAUDO</b>	P
<b>DARIO INVERNIZZI</b>	P
<b>DARIO VELO</b>	P
<b>GIUSEPPE ZANONI</b>	P
<b>ARIS ZONTA</b>	P

*Con l'assistenza del Segretario:* **ALBERTO GIANA**

**OGGETTO :**  
**COMITATO ETICO REFERENTE PER L'AREA DI PAVIA - INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE**

Presenziano di diritto:

*il Direttore Generale:* **ANGELO CORDONE**  
*il Direttore Scientifico:* **REMIGIO MORATTI**

Presenziano su invito

*il Collegio Sindacale:* **MARCO CEOLIN**  
*il Direttore Amministrativo Aziendale:*  
*il Direttore Sanitario Aziendale:*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI:**

- il D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n.189 recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* che, all’art.12, ha attribuito (comma 10) alle Regioni e Province Autonome il compito di riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio prevedendo, tra l’altro, che a ciascun comitato venga attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, demandando (comma 11) al Ministero della Salute l’emanazione di un provvedimento per disciplinare la composizione dei nuovi comitati etici ed il loro funzionamento;
- il D.M. Salute 8 febbraio 2013 recante *“Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici”*;
- il Decreto dirigenziale n. 5493 del 25 giugno 2013, recante *“Riorganizzazione dei comitati etici della Regione Lombardia – approvazione delle linee guida per l’istituzione e il funzionamento”*, con il quale la Regione Lombardia – Direzione Generale Salute ha emanato le linee guida sulla riorganizzazione dei comitati etici ed ha individuato questa Fondazione quale sede logistica del Comitato Etico Referente per l’Area di Pavia con competenza, oltre che per gli studi da svolgersi presso questo Istituto, per quelli da effettuarsi presso tutte le strutture sanitarie (pubbliche e private) afferenti alla Azienda Ospedaliera (A.O.) ed alla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Pavia, con l’esclusione, quindi, dei due I.R.C.C.S. privati;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 3/C.d.A./0131 del 19 settembre 2013 con la quale, ai sensi della sopra richiamata normativa, sono stati nominati per un triennio (decorrente dal 30 settembre 2013), i Componenti del nuovo Comitato Etico referente per l’Area di Pavia, con sede presso questa Fondazione;

**DATO ATTO** che il sopra citato Comitato Etico è stato individuato dalla Regione Lombardia quale referente per le strutture sanitarie facenti capo all’Azienda Ospedaliera e alla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia;

**PRESO ATTO** che la Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede operativa in Pavia, con nota prot. n. 20130034168 del 24 ottobre 2013 ha chiesto, sentita in merito la Regione Lombardia – Direzione Generale Salute, di poter far riferimento al Comitato Etico per l’Area di Pavia per la valutazione dei propri protocolli di sperimentazione clinica;

**RITENUTO** di accogliere la richiesta della Fondazione CNAO, includendola tra le strutture sanitarie che possono fare riferimento al Comitato Etico per l’Area di Pavia, la cui composizione viene conseguentemente integrata con il Direttore Sanitario della Fondazione CNAO, Prof. Andrea CASASCO, responsabile pure della corretta gestione e conservazione dei farmaci in sperimentazione, attesa l’assenza della figura di farmacista;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Generale e del Direttore Scientifico;

**A VOTI UNANIMI** dei presenti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per le ragioni di cui in premessa:

1. di includere la Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede operativa in Pavia, tra le strutture sanitarie che possono far riferimento al Comitato Etico per l'Area di Pavia, con sede presso questa Fondazione, per la valutazione di propri protocolli di sperimentazione clinica;
2. di nominare, conseguentemente, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 29 settembre 2016, il Direttore Sanitario della Fondazione CNAO, Prof. Andrea CASASCO, quale nuovo componente ex-officio del Comitato Etico per l'Area di Pavia, con funzione pure di garante della corretta gestione e conservazione dei farmaci in sperimentazione, attesa l'assenza della figura di farmacista;
3. di demandare alla Direzione Scientifica della Fondazione l'esecuzione e la comunicazione di quanto sopra deliberato all'interessato, alla Fondazione CNAO, alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
4. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
5. di disporre la pubblicazione e la comunicazione del presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dr. Franco Marazza, Direttore della S.C. Servizi amministrativi di supporto alle attività di ricerca.

**IL PRESIDENTE**  
**(Alessandro Moneta)**  
**in orig. f.to**

**IL SEGRETARIO**  
**(Alberto Giana)**  
**in orig. f.to**