



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N. 6-F del 14/02/2024
SEDUTA n. 1 del 14 febbraio 2024

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Atto adottato dal Consiglio di Amministrazione, insediato con provvedimento n. 4F del 14/02/2024

Fascicolo: 1.2.02.01\90-2024

Presidente: Gustavo Galmozzi
Consiglieri: Dorina Bianchi **ASSENTE**
Stefano Bolognini
Gianpaolo Carrafiello
Carlo Lucchina
Sonia Madonna
Simona Tesolin
Con l'assistenza del Segretario: Alessandra Turi

Visto di conformità economica

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ: Antonino Inveninato

Il Direttore della s.c. Affari Generali e Legali

Sottopone la proposta di provvedimento sull'argomento in oggetto specificato a seguito dell'istruttoria effettuata, attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza, nonché la sua sostenibilità economica.

Il Responsabile del procedimento Antonio Cannarozzo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- l'articolo 3 del 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";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- il decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori in Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

richiamata la deliberazione n. 30 F del 17 luglio 2023, con la quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione, sul quale la Regione Lombardia ha espresso parere di congruità con D.G.R. n. XII/555 del 3 luglio 2023;

richiamate le deliberazioni adottate in data odierna aventi ad oggetto "*Insedimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione*" e "*Nomina del Presidente della Fondazione*";

visti

- l'art. 12, c. 2, lettera m) dello Statuto che demanda al Consiglio la fissazione dei compensi da corrisondersi al Presidente e ai componenti dello stesso;
- la D.G.R. 5 novembre 2018 n. XI/752 con la quale sono state fornite indicazioni, tra l'altro, in merito alla determinazione delle indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come di seguito indicato:
 - per il Presidente un importo annuo lordo omnicomprensivo di € 118.000,00, senza alcun altro onere a carico della Fondazione;
 - per il Consigliere di amministrazione un importo annuo lordo omnicomprensivo di € 23.600,00, pari al 20% dell'indennità del Presidente, senza alcun altro onere a carico della Fondazione;

preso atto che il Presidente designato dott. Gustavo Galmozzi e il Consigliere dott. Carlo Lucchina, risultano tra i soggetti collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 e ss.mm., e pertanto svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito;

ritenuto pertanto di determinare i compensi lordi annui dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in conformità alle indicazioni fornite con la sopracitata D.G.R. in complessivi € 118.000,00;

dato atto che

- l'ammontare totale dei compensi per anno relativi al presente provvedimento, stimati in € 118.000,00, verrà registrato sul conto n. 53102010 "Compenso a Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico e

Componenti del Consiglio di Amministrazione” di cui i relativi oneri saranno imputati sul conto 53102011 per € 118.000,00, del bilancio degli esercizi di competenza;

- ai sensi dell’art. 4, c. 8 L. n. 412/1991, dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di determinare che i compensi lordi annui da corrispondere al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 lettera m) dello Statuto, sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R del 5 novembre 2018 n. XI/752;
2. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano e di pubblicarlo, unitamente alle dichiarazioni rese dai Consiglieri, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 39/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione;
4. di dare atto che l’ammontare totale dei compensi per anno relativi al presente provvedimento, stimati in € 118.000,00, verrà registrato sul conto n. 53102010 “Compenso a Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico e Componenti del Consiglio di Amministrazione” di cui i relativi oneri saranno imputati sul conto 53102011 per € 118.000,00, del bilancio degli esercizi di competenza;
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.

IL PRESIDENTE

Gustavo Galmozzi

Firmato digitalmente