



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N 4F

Seduta n. 1 del 28 DIC. 2018

Presidente

Marco Votta

Consiglieri

Alberto Bertagna
Roberto Comazzi
Paola Panzeri
Gianluca Rossi
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario:

Pietro Caratti di Valfrei

Oggetto: Determinazioni in merito al trattamento economico del
Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione

 per l'impegno di spesa

Il Dirigente s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP – Giacomo Boscagli

L'atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

Atti n. 1.2.02.01-544/2018 /ed



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" nel testo vigente;
- 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;
- la deliberazione 20 febbraio 2012 n. 12F con cui è stato approvato lo Statuto della Fondazione sul quale la Regione Lombardia ha espresso parere di congruità con D.G.R. 7 marzo 2012 n. IX/3080;

richiamate le deliberazioni adottate in data odierna aventi per oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione" e "Nomina del Presidente della Fondazione", per la durata di cinque anni;

visto

- l'art. 13 comma 2 lettera j) dello Statuto che demanda al Consiglio la fissazione dei compensi da corrispondersi 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 onnicomprensivo di € 118.000,00, senza alcun altro onere a carico della Fondazione;
 - per il Consigliere di amministrazione un importo annuo lordo onnicomprensivo di € 23.600,00, pari al 20% dell'indennità del Presidente, senza alcun altro onere a carico della Fondazione;

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. n. XI/752/2018;

dato atto che l'ammontare totale dei compensi per anno relativi al presente provvedimento, stimati in € 259.600,00, verrà registrato al conto n. 53102010



“Compenso a Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico e Componenti del Consiglio di Amministrazione” del bilancio degli esercizi di competenza;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 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. 13 comma 2 lettera j) dello Statuto, sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R 5 novembre 2018 n. XI/752, sono determinati 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,
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano e di pubblicarlo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 3) 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 dell'art. 17, c.6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

IL PRESIDENTE
(Marco Votta)

IL SEGRETARIO
(Pietro Caratti di Valfrei)

P. Caratti di Valfrei