

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERAZIONE N. 3.F..... Seduta n. 1... del .... 28 DIC. 2018.....

Presiede il Presidente

Marco Luigi Votta

Consiglieri

Alberto Bertagna  
Roberto Comazzi  
Paola Panzeri  
Gianluca Rossi  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario:

Oggetto:        Nomina del Direttore Generale della Fondazione
--

Responsabile del procedimento: il Dirigente s.c. Risorse umane e R.s. – Silvia Sansone

Per l'impegno di spesa

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

L'atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati, parte integrante

Atti n. 1.4.15-543/2018



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Visti

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il DPCM 19 luglio 1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario della unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", così come modificato e integrato con DPCM 31 maggio 2001 n. 319;
- l'art. 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 L. 16 gennaio 2003 n. 3" recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazione;
- la L. 6 dicembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e 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";
- il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, cc. 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190";
- il D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";
- la L.R. 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 al 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 D.G.R. 17 dicembre 2018 n. XI/1088 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i Direttori Generali delle strutture sanitarie pubbliche lombarde;
- la deliberazione 20 febbraio 2012 n. 12F con cui è stato approvato lo Statuto della Fondazione, sul quale Regione Lombardia ha espresso parere di congruità con D.G.R. 7 marzo 2012 n. IX/3080;



**richiamato** l'art. 13, comma 2, lettera a) dello Statuto, ove si dispone che il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su indicazione del Presidente della Regione;

**visto** il decreto della Direzione Centrale Affari Istituzionali di Regione Lombardia 18 dicembre 2018, n. 202, con il quale il Presidente della Regione Lombardia ha indicato, ai sensi dell'art. 13, c. 2 lett. a) dello Statuto, il dott. Stefano Manfredi quale Direttore Generale della Fondazione;

**dato atto:**

- che il dott. Stefano Manfredi è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato sul sito del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016;
- che il dott. Stefano Manfredi ha reso le dichiarazioni di insussistenza di condizioni di inconferibilità, di cui all'art. 3, commi 1-7, art. 5, comma 1 e art. 8, commi 1-5, e di incompatibilità, di cui all'art. 10, commi 1-2 e art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come da documentazione in atti;
- che il trattamento economico del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. j) e dell'art. 16, comma 4 dello Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle aziende sanitarie regionali;
- che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono ricompresi nel Bilancio di Previsione degli esercizi di competenza al conto n. 53102010 "Compensi al Presidente, Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo e Componenti del Consiglio di Amministrazione";

**ritenuto** pertanto, in conformità al sopracitato Decreto della Direzione Centrale Affari Istituzionali di Regione Lombardia, n. 202/2018, di nominare il dott. Stefano Manfredi Direttore Generale della Fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione;

**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. 69/2009 e dall'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

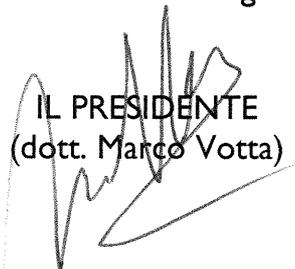
**visto** l'articolo 14, comma 8 dello Statuto, che richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'adozione della deliberazione concernente la nomina del Direttore Generale della Fondazione;



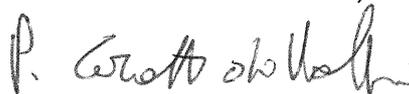
a voti unanimi espressi in forma di legge,

### DELIBERA

- 1- di nominare il dott. Stefano Manfredi Direttore Generale della Fondazione, con decorrenza 1° gennaio 2019 per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione;
- 2- di approvare il contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine e di natura esclusiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3- di stabilire che il trattamento economico del Direttore Generale, è determinato nella misura indicata nel contratto di cui al precedente punto 2, per un importo annuo lordo pari a € 154.937,06 e un incremento annuo, nella misura massima del 20%, pari a € 30.987,41 lordi, a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 4- 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 dal Direttore Generale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione;
- 5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

  
IL PRESIDENTE  
(dott. Marco Votta)

IL SEGRETARIO  
(dott. Pietro Caratti di Valfrei)



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

**Premesso** che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella seduta del 28 dicembre 2018, con deliberazione n. \_\_\_\_\_, ha nominato, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 12 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, di cui al relativo decreto della Direzione Centrale Affari Istituzionali 18 dicembre 2018, n. 202, il dott. Stefano Manfredi quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

**preso atto** che la Fondazione, prima di procedere alla nomina del dott. Stefano Manfredi, ha acquisito l'autocertificazione attestante in capo allo stesso l'insussistenza delle cause di inconferibilità e che, prima della sottoscrizione del contratto, è stata acquisita l'autocertificazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e tutta la documentazione atta a confermare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'inserimento dello stesso nell'elenco nazionale degli idonei;

### **tutto ciò premesso tra i signori:**

- il Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dott. Marco Luigi Votta, nato a \_\_\_\_\_ il 29/09/1953, domiciliato per la carica in Milano, via G. Venezian, 1, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Fondazione (C.F. 80018230153);

e

- il dott. Stefano Manfredi nato a Cremona (CR) il 12 aprile 1962 (c.f.: MNFSFN62D12D150X), residente in Corso della Repubblica, 54 - 15057 Tortona (AL);

### **si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (di seguito denominata Fondazione) conferisce l'incarico di Direttore Generale al dott. Stefano Manfredi, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, fatta salva la verifica intermedia da parte del Consiglio di Amministrazione ed eventuali ulteriori verifiche previste dalla Giunta Regionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione e, per quanto compatibili, degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i, nonché dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 12 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015. A detto incarico è estesa, per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale.

Il dott. Stefano Manfredi si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, disposte da Regione Lombardia.

#### **Art. 2**

Il dott. Stefano Manfredi si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Fondazione, le funzioni di Direttore Generale stabilite dallo Statuto, dal D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dalla L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

W

In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e tutte le funzioni connesse all'attività di gestione della Fondazione, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, quale parte del sistema sanitario e socio sanitario e del sistema delle strutture di ricerca regionali e nazionali.

Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, da lui nominati con provvedimento motivato e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il Direttore Generale, ai fini della nomina del Direttore Amministrativo e Sanitario, deve preventivamente verificare la sussistenza e il mantenimento in capo ai candidati dei requisiti che hanno determinato l'inserimento degli stessi nei rispettivi elenchi degli idonei tramite l'acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel curriculum vitae, anche con riferimento alle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 3**

Il dott. Stefano Manfredi prende atto di quanto espressamente previsto dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015: *“La Giunta Regionale può, inoltre, modificare, quanto alla sede di assegnazione, gli incarichi già conferiti ai direttori generali. La mobilità interaziendale non ha effetto sulla durata dell'originario contratto, e la mancata accettazione, senza giustificato motivo, del reincarico comporta la risoluzione del contratto”*.

### **Art. 4**

Il dott. Stefano Manfredi:

- si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale, ad osservare linee guida ed indirizzi in materia di controllo, a riscontrare tempestivamente le richieste di informazioni o dati da parte dell'Agenzia di Controllo di cui all'articolo 11 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, e a rispondere al Consiglio stesso del raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.
- fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione e per la Regione Lombardia ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

### **Art. 5**

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto al dott. Stefano Manfredi, Direttore Generale della Fondazione, a carico del bilancio della Fondazione stessa, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di Euro 154.937,06 (Euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/06) determinato in ottemperanza al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 *“Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”* come modificato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 *“Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del*

*Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie”;*

#### **Art. 6**

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione relativa al conferimento dell'incarico vengono assegnati al dott. Stefano Manfredi gli obiettivi di mandato indicati nell'allegato a), parte integrante del presente contratto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce annualmente gli obiettivi di sviluppo della Fondazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Giunta regionale, e la relativa metodologia di valutazione.

La percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 5 è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi e non può, comunque, superare il limite massimo del 20%, pari ad € 30.987,41= (Euro trentamilanovecentoottantasette/41), del trattamento economico annuo omnicomprendivo.

Il mancato raggiungimento della soglia minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in relazione agli obiettivi comporta la non corresponsione dell'incentivo economico. La valutazione di cui al presente articolo avrà rilievo ai fini del mantenimento dell'incarico in relazione al raggiungimento degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; l'esito negativo della valutazione comporterà ipso facto la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7**

In caso di dimissioni anticipate, il dott. Stefano Manfredi si impegna a darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata o tramite pec, con preavviso di almeno 45 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Stefano Manfredi che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, procede alla sua sostituzione.

L'assenza o l'impedimento del dott. Stefano Manfredi determinati da sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Amministrazione, sono disciplinati dall'articolo 12, comma 10, della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

In tali casi il Direttore Generale non potrà avanzare alcuna pretesa economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione.

#### **Art. 8**

Nei casi in cui ricorrano gravi e comprovati motivi, o in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato, nonché in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto.

L'incarico del dott. Stefano Manfredi cessa, in particolare:

- nel caso di segnalazione da parte del Collegio Sindacale che evidenzi gravi carenze di

- gestione e di procedura, senza che il Direttore Generale abbia provveduto ad adottare le decisioni necessarie a rimuoverle totalmente e fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;
- nel caso in cui si manifestino, con evidenza, gravi incompatibilità e/o conflittualità tra le istituzioni locali e il Direttore Generale;
  - nel caso di mancato rispetto del vincolo di esclusività. A tal fine, eventuali attività professionali potranno essere svolte, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/della Direzione Generale Welfare, nel rispetto dei termini di seguito precisati:
    - a) assenza di conflitti di interesse, con particolare riferimento ad attività professionali in ambito sanitario e scientifico;
    - b) non incidenza, anche in termini orari, della prestazione sulla qualità e completezza della funzione di Direttore Generale, che deve essere assolutamente preponderante rispetto ad altre attività;
    - c) non nocimento al prestigio e al decoro della funzione di Direttore Generale, riscontrabile qualora le ulteriori attività si prestino ad apprezzamenti disonorevoli, non dovendosi mai compromettere il rapporto fiduciario con l'amministrazione e i suoi amministratori in attività;
    - d) carattere residuale e minimo, anche dal punto di vista economico, della prestazione extra;
  - in tutte le ipotesi previste dall'ordinamento vigente con particolare riferimento alla L. n. 190/2012 e decreti attuativi.

Il dott. Stefano Manfredi si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale Welfare qualsiasi variazione rispetto alle situazioni documentate antecedentemente all'assunzione in servizio con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e decreti attuativi.

Si impegna inoltre a fornire con mezzi idonei ad assicurare la riservatezza dell'informazione, al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Regionale Welfare, notizia di eventuali procedimenti penali o erariali a suo carico quali risultanti da atti di informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) o di invito a dedurre da parte della Procura e della Corte dei Conti. Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di decadenza automatica espressamente richiamate dal comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 dall'art. 22, commi 12, 13 e 15, della L.R. n. 33/2009.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza anche non definitiva del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a direttore generale.

Nei casi di cui ai commi precedenti nulla è dovuto al dott. Stefano Manfredi a titolo di indennità di recesso.

#### **Art. 9**

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di difesa giudiziale, al dott. Stefano Manfredi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 99 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale). Il rimborso non è dovuto in caso di amnistia, oblazione e prescrizione. In ogni caso è rimessa alla Fondazione la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che rendono legittima l'assunzione del relativo onere a carico dell'ente.

#### **Art. 10**

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile e dello Statuto della Fondazione, nonché il D.Lgs. n. 502/92, il D.Lgs. n. 171/2016 e la L.R. n. 33/2009.



Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

### **Art. 11**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e non è soggetto a imposta di bollo in quanto riconducibile all'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese della eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 1° gennaio 2019

**IL PRESIDENTE**  
della Fondazione IRCCS  
Istituto Nazionale dei Tumori  
(dott. Marco Luigi Votta)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Stefano Manfredi)

Il dott. Stefano Manfredi dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 6, 7 e 8 del presente contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

**IL PRESIDENTE**  
della Fondazione IRCCS  
Istituto Nazionale dei Tumori  
(dott. Marco Luigi Votta)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Stefano Manfredi)



*All. a) al Contratto di prestazione d'opera intellettuale*

OBIETTIVI DI MANDATO DEL DIRETTORE GENERALE  
DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

Gli obiettivi stabiliti nella deliberazione di conferimento dell'incarico si riferiscono alla scadenza del mandato: 31 dicembre 2023. Tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere periodicamente aggiornati.

Gli obiettivi di sviluppo verranno stabiliti annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La relativa metodologia di valutazione è stabilita in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per la dirigenza regionale

PERIODO .....

OBIETTIVI .....

