



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N 5F

Seduta n. 1 del 30 DIC. 2015

Presidente

Enzo Lucchini

Consiglieri

Roberto Comazzi

Andrea Gambini

Andrea Gentile

Alberto Mattioli

Carolina Pellegrini

Francesca Zanconato

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 Bosagli

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





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 I della legge 16 gennaio 2003 n. 3";
- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" t.v.;
- la L.R. 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario 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 30 dicembre 2015 aventi per oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione" e "Nomina del Presidente della Fondazione";

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 17 dicembre 2015 n. X/4604 con la quale sono state fornite indicazioni per la determinazione delle indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come di seguito indicato:
 - per il Presidente un importo annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 157.520,80 (misura massima prevista dall'art. 15, comma 3 della L.R. n. 32/2008);
 - per il Consigliere di amministrazione un importo annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 31.504,16, pari al 20% dell'indennità del Presidente;

ritenuto pertanto, in conformità alle sopracitate indicazioni fornite con D.G.R. n. X/4604/2015, di dover determinare i compensi lordi annui dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione come segue, oltre IVA, se e in quanto dovuta:

- Presidente € 157.520,80 =;
- Consigliere € 31.504,16. =;



dato atto che l'ammontare totale dei compensi per anno relativi al presente provvedimento, stimati in € 346.545,76.= 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 della L.R. n. 33/2009 t.v.;

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. 17 dicembre 2015 n. X/4604, sono commisurati come segue, oltre IVA, se e in quanto dovuta:
 - Presidente € 157.520,80 =;
 - Consigliere € 31.504,16.=;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia, al Ministero della Salute e al Comune di Milano;
- 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 della L.R. n. 33/2009 t.v..

IL PRESIDENTE
(Enzo Lucchini)

IL SEGRETARIO
(Pietro Caratti di Valfrei)