Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Carlo Besta

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **V/4** Seduta n. 1 del 28 Dicembre 2018

Presiede il Presidente Andrea Gambini

Consiglieri
Francesco Bombelli
Francesca Zanconato
Sonia Madonna
Monica Maggioni
Paolo Lazzati

Con l'assistenza del Segretario: Paolo Tafuro

Oggetto:	Determinazione in merito al trattamento economico del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta".

Il Responsabile del procedimento: Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Losi

L'atto si compone di n. **04** 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 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", approvandone nel contempo il relativo Statuto, sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale 27 Aprile 2006 n. 2397;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015;

VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. V/1 del 28 Dicembre 2018, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- n. V/2 del 28 Dicembre 2018, con la quale si è disposta la nomina del Presidente della Fondazione;

VISTO l'art. 13, secondo comma, lettera j) dello Statuto, che demanda al Consiglio la fissazione dei compensi da corrispondersi al Presidente e ai componenti dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 5 Novembre 2018 n. 752 con il quale sono state fornite le indicazioni in merito all'indennità economica da corrispondere al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione, come di seguito indicato:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: in misura pari a € 118.000,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, omnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;
- Consigliere di Amministrazione: la misura del 20% dell'indennità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari a € 23.600,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, omnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;

RITENUTO pertanto di determinare i compensi lordi annui dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione come segue:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: in misura pari a € 118.000,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, omnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;
- Consigliere di Amministrazione: la misura del 20% dell'indennità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari a € 23.600,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, omnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;

DATO ATTO che i predetti compensi saranno corrisposti in 12 rate mensili posticipate;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte del Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Direttore dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare i compensi lordi annui da corrispondersi al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 comma 2 lettera J) dello Statuto e sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 5 Novembre 2018 n. 752, come di seguito riportato:

    - Presidente del Consiglio di Amministrazione: in misura pari a € 118.000,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, omnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;
    - Consigliere di Amministrazione: la misura del 20% dell'indennità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari a € 23.600,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, omnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;

2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno capo ai Bilanci di Previsione degli esercizi di competenza ai corrispondenti conti di contabilità generale;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

Il Presidente
(Andrea Gambini)

Il Segretario
(Paolo Tafuro)

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali – Sandra Bazzoni

Addetto all'istruttoria: Angelo Carnelli