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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **VI/14-2024** Seduta n. 1 del 14 febbraio 2024

Presiede il Presidente Marta Marsilio

Consiglieri
Paolo Boldini
Giorgio Bozzini
Lorenzo Grillo Della Berta
Paolo Lazzati
Bruno Simini
Michele Andrea Alfredo Usuelli

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

Per parere

Il Direttore Generale
Angelo Cordone

Il Direttore Scientifico
Giuseppe Lauria Pinter

Il Direttore Amministrativo
Angela Pezzolla

Il Direttore Sanitario f.f.
Luigi Fonte

Visto di conformità economica: Direttore della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria – Angela Volpe

Il Responsabile del procedimento: SC Affari generali e Legali - Enzo Quadri

Parere di legittimità del provvedimento: Direttore della SC Affari generali e Legali - Enzo Quadri

L'atto si compone di n. **5** pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, e s.m.i. riguardante il Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità;

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, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200;
- 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;

VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato con deliberazione C.d.A. 10 luglio 2023 n. V/65 in adeguamento della riforma introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 12 del 14 febbraio 2024, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- n. 13 del 14 febbraio 2024, con la quale si è disposta la nomina del Presidente della Fondazione;

VISTO l'art. 12, comma 2, lettera m) dello Statuto, che demanda al Consiglio la fissazione, secondo le disposizioni e i provvedimenti in materia, delle indennità da corrispondersi al Presidente e ai componenti dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2019, n. XI/2676, con la 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: nella misura lorda annua omnicomprensiva non superiore a € 118.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione, fermo restando il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni;
- Consigliere di Amministrazione: nella misura lorda annua omnicomprensiva non superiore ad € 23.600,00 al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione, corrispondente al 20% del compenso del Presidente del C.d.A., fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni;

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

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: nella misura lorda annua omnicomprensiva non superiore a € 118.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione, fermo restando il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni;
- Consigliere di Amministrazione: nella misura lorda annua omnicomprensiva non superiore ad € 23.600,00 al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione, corrispondente al 20% del compenso del Presidente del C.d.A., fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni;

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 della S.C. Affari Generali e Legali;

ACQUISITE le necessarie registrazioni da parte della S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1) di determinare i compensi lordi annui da corrispondersi al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera m) dello Statuto e sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2019, n. XI/2676, come di seguito riportato:
   - Presidente del Consiglio di Amministrazione: nella misura lorda annua omnicomprensiva non superiore a € 118.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione, fermo restando il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni;
   - Consigliere di Amministrazione: nella misura lorda annua omnicomprensiva non superiore ad € 23.600,00 al netto degli oneri riflessi a carico della Fondazione, corrispondente al 20% del compenso del Presidente del C.d.A., fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni;

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 Welfare della Regione Lombardia.

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii..

Il Presidente
F.to Marta Marsilio

Responsabile del procedimento:
Direttore della S.C. Affari Generali e Legali – Avv. Enzo Quadri

Addetto all'istruttoria: Alessandra Marasca – S.C. Affari Generali e Legali

Originale con firma autografa depositato agli atti della Presidenza

Proposta di Deliberazione CDA della **SC Affari Generali e Legali**

OGGETTO: Determinazioni in merito al trattamento economico del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELLA S.C.
(Avv. Enzo Quadri)

Data, 13/02/2024

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra riportata.

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
LA DIRETTRICE
(Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Data, 14/02/2024