



Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4**

**SEDUTA DEL 27-12-2018**

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Daniela Restelli (assente)  
Patrizia Marzorati  
Armando Vagliati  
Carmelo Ferraro  
Dorina Bianchi (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DI SPETTANZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA.

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

**Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.**

[Atti n. 2280/2018 all. ....]





## 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 29 dicembre 2004 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena approvandone nel contempo il relativo Statuto;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 6 novembre 2009 con cui è stata modificata la denominazione dell'Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico.

**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 IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2012, e seguito dal parere di congruità della Regione Lombardia reso con deliberazione della Giunta Regionale IX/3080 del 7 marzo 2012;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 1 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico";

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 2, lett. j) dello Statuto della Fondazione, secondo cui spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il compenso del Presidente e dei Consiglieri, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico - Scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;;

**RICHIAMATE** le deliberazioni, in data odierna, inerenti la nomina del sig. Marco Giachetti a Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda e del dott. Ezio Belleri a Direttore Generale della Fondazione;

**RITENUTO** di dover procedere alla determinazione degli emolumenti di spettanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni regionali in materia ed in attuazione del deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2018 n. 752 che dispone:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: in misura pari a € 118.000,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, onnicomprensivo 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, onnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;

**RITENUTO** di procedere alla formalizzazione di quando sopra;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;





Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

1. di determinare i compensi lordi annui da corrisondersi 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, onnicomprensivo 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, onnicomprensivo 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;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti  
*Massimo Aliberti*

Il Presidente

Marco Giachetti  
*Marco Giachetti*

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 27 DIC. 2018 AL N. 004



*H*