



0 29 8

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 15 FEB. 2018 Atti n. 1508/2017 – all. 8

avente come oggetto: **“INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO EX ART. 18 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE ED EX ART. 4 DEL D.LGS. N. 288/2003 – DETERMINAZIONI”**.

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

**1. Breve esposizione del contenuto della determinazione**

Insedimento del Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS e nomina del Presidente.

**2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**

- D.Lgs. n. 502/1992
- L.R. n. 33/2009
- Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
- Statuto della Fondazione IRCCS
- Verbale del Collegio Sindacale n. 1 del 14/2/2018
- Verbale del C.D.A. n. 25 del 14/2/2018

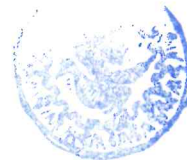
**3. Attestazione contabile**

La presente determina comporta oneri complessivi pari a €. 181.276,20 (triennio 2018-2021)

Pratica gestita da: dott.ssa Angela Vita

Responsabile del procedimento  
UOC Affari Generali e legali, Convenzioni  
Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli





0 29 8 del 15 FEB. 2018

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_, Atti n. 1508/2017 – all. 8

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di €. 181.276,20 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	461040 – Indennità collegio dei revisori	2018000263	52.872,23	60.425,40	60.425,40	7.553,17	<b>181.276,20</b>
<b>Totale</b>			52.872,23	60.425,40	60.425,40	7.553,17	181.276,20
RIC							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>			<b>52.872,23</b>	<b>60.425,40</b>	<b>60.425,40</b>	<b>7.553,17</b>	<b>181.276,20</b>

Milano, 15/2/2018

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification





0 29 8

del 15 FEB. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1508/2017 – all. 8

**OGGETTO: "INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO EX ART. 18 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE ED EX ART. 4 DEL D.LGS. N. 288/2003 – DETERMINAZIONI".**

### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Responsabile della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni

**RICHIAMATA** la determinazione n. 264 dell'8 febbraio 2018, con la quale si è preso atto delle designazioni pervenute dagli Enti competenti, procedendo pertanto alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., per il triennio 2018-2021, così composto:

- dott. Alberto Romano – designato dal Ministero della Salute;
- dott.ssa Emanuela Votta – designata da Regione Lombardia;
- dott. Riccardo Gavasci – designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**RILEVATO** che il Collegio si è riunito, previa convocazione del Direttore Generale dell'8 febbraio 2018, procedendo al proprio insediamento, così come risulta dal verbale n. 1 redatto in data 14 febbraio 2018 ed ha provveduto, in tale sede, a nominare quale Presidente il dott. Alberto Romano;

**DATO ATTO** che delle nomine pervenute si è data informativa nel corso della seduta del 14 febbraio 2018, al Consiglio di Amministrazione, che come risulta dal verbale n. 25, ha confermato gli emolumenti da corrispondersi al Presidente e ai Componenti del Collegio Sindacale, in analogia con quanto indicato per il medesimo incarico presso le Aziende sanitarie locali, così come previsto dall'art. 18 dello Statuto della Fondazione;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra, che l'indennità annua lorda da corrispondere al Collegio Sindacale, a far data dal giorno di insediamento, è la seguente:

- Presidente: €. 23.240,52 pari al 15% della parte fissa della retribuzione corrisposta al Direttore Generale
- Componenti: €. 18.592,44 pari al 12% della parte fissa della retribuzione corrisposta al Direttore Generale

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

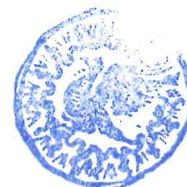
**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, del Direttore Amministrativo, mentre il parere del Direttore Sanitario si intende assorbito dalle funzioni superiori esercitate;



13





0 29 8

del 15 FEB. 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1508/2017 – all. 8

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. dare atto che il Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico si è insediato in data 14 febbraio 2018 e che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 288/2003, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 574 della Legge n. 190/2014, la composizione dello stesso è la seguente:
  - dott. Alberto Romano – designato dal Ministero della Salute
  - dott.ssa Emanuela Votta – designata da Regione Lombardia
  - dott. Riccardo Gavasci – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
2. precisare che le indennità annue lorde da corrispondersi dalla data di insediamento risultano quantificate in €. 23.240,52 per il Presidente e in €. 18.592,44 per i componenti, giusto quanto deciso dal CDA nella seduta del 14 febbraio 2018 (verbale n. 25);
3. prendere atto di quanto indicato nel verbale n. 1/2018, da cui risulta che il dott. Alberto Romano è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale;
4. dare atto che il costo è stato imputato al conto economico 461040 dei pertinenti esercizi;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

**per IL DIRETTORE GENERALE**

dott.ssa Simona Girolidi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.05.2016

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

dott. Fabio Agro

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 15 FEB. 2018 AL N. 0 29 8

UOS/UOSD/UOC proponente	Affari Generali e Legali, Convenzioni	
Responsabile del procedimento:	dott.ssa Maria Teresa Bottanelli	
Pratica gestita da	dott.ssa Angela Vita	

