



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 752

Seduta del 05/11/2018

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILIO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI IRCCS "ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA", "POLICLINICO SAN MATTEO", "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" E "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Fabrizio De Vecchi Giancarlo Pierro

Il Direttore Centrale Luca Dainotti

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**VISTA** la legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione";

**DATO ATTO** che il Presidente della Regione, ai sensi della l.r. 32/2008 e delle disposizioni di cui agli Statuti, deve procedere, con proprio decreto, alla designazione dei rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione delle seguenti Fondazioni IRCCS, in scadenza al 31 dicembre 2018:

- Istituto Neurologico Carlo Besta;
- Policlinico San Matteo;
- Istituto Nazionale dei Tumori;
- Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;

**DATO ATTO** che con Comunicato del Segretario Generale, i sensi dell'art. 2 della l.r. 32/2008, verranno avviate le procedure di designazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

**DATO ATTO** che lo Statuto di ognuna delle Fondazioni IRCCS stabilisce che il Consiglio di Amministrazione duri in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni e che la durata effettiva è stabilita dalla Giunta Regionale, all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario;

**RITENUTO** di determinare in cinque anni la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS;

**RICHIAMATO** quanto stabilito dall'art. 15, comma 3 della l.r. 32/2008, "*le indennità, i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale*";

**RITENUTO** di fornire a ciascuna delle Fondazione le seguenti indicazioni ai fini della determinazione dell' indennità a favore del :

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



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

- consigliere di amministrazione: la misura del 20% dell'indennità del presidente del CdA, pari a € 23.600,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, onnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;

**DATO ATTO** che, come previsto dalle norme statutarie delle Fondazioni IRCCS, che i Consigli di Amministrazione nominano su indicazione del Presidente della Regione Lombardia il Segretario del CdA che ha funzione di coordinamento delle attività tecnico – operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed di raccordo funzionale tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale;

**RITENUTO** di dare indicazione alle Fondazioni IRCCS di individuare tale figura professionale all'interno della propria struttura organizzativa;

**A unanimità** dei voti espressi alle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di determinare in cinque anni la durata dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS;
2. di fornire a ciascuna delle Fondazione le seguenti indicazioni ai fini delle determinazioni delle indennità a favore del:
  - presidente del CdA: 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 CdA, pari a € 23.600,00; tale importo deve intendersi lordo annuo, onnicomprensivo e senza alcun altro onere a carico della Fondazione IRCCS;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

3. di dare indicazione alle Fondazioni IRCCS di individuare la figura professionale del Segretario del Consiglio di Amministrazione all'interno della propria struttura organizzativa.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge