



Il Consiglio di Amministrazione

---

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4**

**SEDUTA DEL 14-02-2024**

---

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Giorgio Bonassoli  
Roberto Comazzi  
Marina Gerini  
Alessandra Kustermann  
Fabio Mosca  
Giuliano Rizzardini  
Roberto Tassone

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

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

Su proposta del Presidente Marco Giachetti

Con il parere favorevole del Responsabile della SC Economico Finanziaria: Roberto Alberti

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

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

[Atti n. 1.2.02/2024-1]





## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto legislativo 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”;
- il D.M. del 29 dicembre 2004, con il quale il Ministro della Salute ha disposto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 288/03, la trasformazione dell’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2009 n. 14, che modifica l’art. 1 dello Statuto della Fondazione, indicando la denominazione dell’Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico”;
- il D.Lgs. n. 200 del 23 dicembre 2022 riguardante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

**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 consiliare n. 275 del 26 luglio 2023, a seguito di approvazione di Regione Lombardia resa con deliberazione della Giunta Regionale XII/555 del 7 marzo 2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 1 del 14 febbraio 2024, con cui si dà atto dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

**RICHIAMATO** l’art. 12, comma 2, lett. m, dello Statuto della Fondazione, secondo cui rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione deliberare, secondo le disposizioni e i provvedimenti in materia, le indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione;

**RICHIAMATE** le deliberazioni, in data odierna, inerenti l’insediamento del Consiglio di Amministrazione e la nomina del sig. Marco Giachetti a Presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda;

**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 della deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 5 novembre 2018, 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;





Il Consiglio di Amministrazione

---

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

**A VOTI UNANIMI**, 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, 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 trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
5. di 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).

### **IL PRESIDENTE**

**Marco Giachetti**

*(Firmato digitalmente)*

