



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3 DG del 01/01/2023

**Oggetto: Formalizzazione costitutiva del Collegio sindacale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Richiamata** la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

#### Visti:

- il D.lgs n. 288 del 16/10/2003 "*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*";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità*";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;

**Atteso** che risulta necessaria la formalizzazione della costituzione del Collegio Sindacale della nuova Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, organo dell'Ente previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., dall'art. 12 della Legge Regionale n. 33 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. e anche normato dall'art. 4 del D.lgs n. 288 del 16/10/2003;

**Richiamati** l'art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii, il sopra citato art. 4 del D.lgs n. 288 del 16/10/2003 e l'art. 18 dello Statuto della Fondazione, secondo i quali al Collegio sindacale competono:

- la verifica dell'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
- la vigilanza sull'osservanza della legge;
- l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa;



oltre alla possibilità per i componenti del Collegio stesso di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

**Ricordato** che, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute;

**Richiamato** l'art. 18 dello Statuto della Fondazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs n. 288 del 16/10/2003, pone la nomina del Collegio Sindacale in capo al Direttore Generale;

**Viste** le note agli atti della struttura proponente con le quali vengono designati componenti del Collegio sindacale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori:

- Carlo Troccoli, designato quale componente dal Ministero della Salute (prot. Ministero della Salute n. 0020366-P-28/12/2022);
- Paolo Mario Franzosini, designato quale componente di Regione Lombardia (Decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 994 del 27/12/2022);
- Gabriella De Stefano, designata quale componente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. MEF – RGS – n. 221242 del 08/09/2022);

**Dato atto** che il Presidente del Collegio sindacale verrà eletto dai sindaci nella prima seduta ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;

**Precisato** che il presente atto verrà comunicato al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Regione Lombardia;

**Dato atto** che ai predetti componenti del Collegio sindacale spetta l'indennità per l'espletamento delle funzioni prevista dal combinato disposto dall'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., e art. 12, comma 16 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che la misura di detta indennità è pari, per i componenti, diversi dal Presidente *“al 12 per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali”* mentre al *“presidente del Collegio spetta un'indennità in misura pari al 15 per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali”*;

**Dato atto** di rinviare ad un provvedimento del Consiglio di Amministrazione la definizione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera o) dello Statuto di Fondazione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art.13 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di formalizzare la costituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dell'art.18 dello Statuto della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs n. 288 del



16/10/2003, del Collegio sindacale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori sulla base delle designazioni operate dagli enti di riferimento con la seguente composizione:

- Carlo Troccoli - Rappresentante Ministero della Salute;
- Paolo Mario Franzosini - Rappresentante Regione Lombardia;
- Gabriella De Stefano – Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze;

con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per la durata di 3 anni;

2. di dare atto che il Presidente del Collegio sindacale verrà eletto dai sindaci nella prima seduta ai sensi dell’art. 18 dello Statuto;
3. di rinviare ad un provvedimento del Consiglio di Amministrazione la definizione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 13, lettera o) dello Statuto di Fondazione;
4. di dare mandato alla SC Affari Generali e Legali per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento, tra i quali la trasmissione del presente atto alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’Albo dell’A.S.S.T. di Monza ai sensi dell’art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

Il Direttore Generale  
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Laura Radice