



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1438 del 16/04/2025

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FONDAZIONE IRCCS EX ART. 18 DELLO STATUTO ED EX ART. 4, COMMA 4 DEL D. LGS. 288/2003, TRIENNIO 2025-2028 – DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore f.f. della SC Affari Generali e Convenzioni,

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 1296 dell'8/4/2025, ad oggetto: *"Presa d'atto della designazione da parte degli enti competenti per la nomina del Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS – triennio 2025-2028"*, con il quale si è preso atto delle designazioni pervenute dagli Enti competenti per la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il triennio 2025-2028, così composto:

- Rag. Daniele Meroni – Ministero della Salute
- Dott.ssa Fernanda Ballardín – Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dott. Genesio Lizza – Regione Lombardia

RILEVATO:

- che il Collegio si è riunito per l'insediamento in data 9/4/2025, previa convocazione del Direttore Generale del 7/4/2025 ed ha provveduto, in tale sede, a nominare quale Presidente il Rag. Daniele Meroni;
- che è stato acquisito il verbale di insediamento caricato sul portale P.I.S.A.;
- che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse (prot. nn. 15322 dell'11/4/2025 – 15587 del 14/4/2025 - 15611 del 14/4/2025);

CONSIDERATO che la costituzione del Collegio sindacale decorre dalla data di insediamento e per tre anni e, pertanto, dal 9/4/2025 all'8/4/2028, come di seguito riportato:

- Rag. Daniele Meroni – Ministero della Salute – Presidente
- Dott.ssa Fernanda Ballardín – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Componente
- Dott. Genesio Lizza – Regione Lombardia – Componente

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 12, comma 16, della L.R. n. 33/2009 quantifica l'indennità spettante ai componenti del Collegio Sindacale nella misura del 12% della parte fissa della retribuzione corrisposta al Direttore Generale per i componenti e nella misura del 15% per il Presidente del Collegio e che, pertanto, l'indennità annua lorda da corrispondere allo stesso, a far data dal giorno di insediamento, è la seguente:

- Presidente: € 23.240,56, 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;

DATO ATTO che dell'insediamento del Collegio verrà data informativa al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;



TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Angela Vita, che ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Affari Generali e Convenzioni, avv. Stella Lione, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

- di nominare, come da insediamento avvenuto il 9/4/2025, il Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione IRCCS e dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 288/2003, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 574 della Legge n. 190/2014, per la durata di tre anni decorrenti dal 9/4/2025 all'8/4/2028, come di seguito riportato:
 - Rag. Daniele Meroni – Ministero della Salute – Presidente
 - Dott.ssa Fernanda Ballardini – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Componente
 - Dott. Genesio Lizza – Regione Lombardia – Componente
- di prendere atto di quanto risulta dal verbale di insediamento redatto in data 9 aprile 2025, dal quale si evince che il rag. Daniele Meroni è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale;
- di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO € dal 9/4/2025 al 31/12/2025	IMPORTO € 2026	IMPORTO € 2027	IMPORTO € fino all'8/4/2028	TOTALI €
SAN	510551001004040010 (Compenso / Indennità Collegio Sindacale)	2025001242	40.283,63	60.425,44	60.425,44	20.141,81	181.276,32
TOTALE			40.283,63	60.425,44	60.425,44	20.141,81	181.276,32

- di dare atto che dell'insediamento del Collegio verrà data informativa al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
- di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del 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, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
- 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);



7. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)