



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000143
DATA: 22/05/2018 14:32
OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 430 DEL 26/03/2018 RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. PERIODO 07/05/2018 - 07/05/2023

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Novaco Francesca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giovanni Pieroni - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-13-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale (SUMAP)
- UO Comunicazione e relazioni con il cittadino (SS)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000143_2018_delibera_firmata.pdf	Pieroni Giovanni; Petrini Anna Maria; Novaco Francesca; Gibertoni Chiara	1A49392B3B58DC148D160EE00675A6E62 9E98174FE809AE903F44AA9DB6C5E98



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 430 DEL 26/03/2018 RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. PERIODO 07/05/2018 - 07/05/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Operativo dell' IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamati:

- il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288, "Riordino della disciplina degli IRCCS, a norma dell'art. 42, comma 1, della Legge 16.1.2003, n. 3";
- la Legge Regionale 23.12.2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del SSR" e s.m.i., che all'art. 10 individua il Consiglio di Indirizzo e Verifica tra gli organi degli IRCCS, " a I quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 28". Il comma 5 del citato articolo prevede inoltre che " Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di Indirizzo e Verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna. I componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni."

Dato atto che:

- la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1838 del 03/12/2012 ha nominato i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche che hanno regolarmente espletato il proprio mandato quinquennale per il periodo 15/01/2013-15/01/2018
- con nota della Responsabile del Servizio Amministrazione del SSR, Sociale e Socio-sanitario, prot. n. 20478/2018, è stato prorogato per 45 giorni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 24/94
- la delibera n. 430 del 26/03/2018 che, dato atto della scadenza del mandato e della proroga del Consiglio di cui al precedente capoverso, ha nominato quali componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto rispettivamente:

1. Prof. FABIO BENFENATI, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna;



2. prof. CARLO BOTTARI, componente, designato da dalla Regione Emilia-Romagna;
3. prof. MARCO CAMELLI, componente, designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna;
4. dott. FRANCESCO D'AGOSTINO, componente, designato dal Ministero della Salute;
5. prof.ssa LUCIA MANZOLI, componente, designata dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna;

Richiamata la suddetta delibera di nomina della Giunta Regionale n. 430/2018 per ogni valutazione di opportunità e di merito, nonché relativamente alle verifiche di cui alla L.R. 24/1994 e s.m.i.

Preso atto che le predette nomine, ai sensi dell'art. 10, della L.R n. 29/2004 e successive modificazioni, hanno durata quinquennale a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo;

Constatato che in data 07/05/2018 presso la sede dell'Azienda USL di Bologna - Via Castiglione, 29 - ha avuto luogo la prima seduta ed il contestuale insediamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche,

Rilevato:

Che la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1838/2012 dava mandato al Direttore Generale dell'AUSL di Bologna, oltre che di insediare il Consiglio di Indirizzo e di Verifica, anche di attribuire emolumenti ai componenti, tenuto conto di analoghi organismi operanti presso l'IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli";

Che nell'atto deliberativo (n. 175/2007) di recepimento ed insediamento del primo Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR, si è stabilito che *" in via analogica, il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli II.OO.R. sia lo stesso previsto per i membri dei Comitati di Indirizzo delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, visto quanto riportato nella nota della Direzione Generale dell'Assessorato alle Politiche Sociali per la Salute prot. n. ASS/SAS/06/29811 del 12.9.2006, prot.gen. IOR. n. 28963 del 29.11.2006, ad oggetto: "Comitato di Indirizzo", ne lla quale, tra l'altro, viene precisato che ".....per doverosa uniformità di comportamenti, il compenso previsto per i componenti del Comitato di Indirizzo sia parificato a quello corrisposto ai componenti dei Collegi Sindacali (con la precisazione che al Presidente compete una maggiorazione del 20% del compenso fissato per gli altri componenti)" e che "...spetta a tutti i componenti ...il rimborso delle spese, se ed in quanto dovuto nella misura stabilita dalla vigente normativa";*

Ritenuto, pertanto, di procedere in maniera analoga a quanto disposto precedentemente, dandone contestuale comunicazione ai competenti Servizi afferenti alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, ai quali si demandano eventuali diverse indicazioni in materia;



Visto l'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale, e stabilisce che al Presidente del medesimo organo compete una maggiorazione del 20% della indennità fissata per gli altri componenti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 23.02.2015 avente ad oggetto "Accettazione dimissioni e designazione Direttore Generale Azienda USL di Bologna" viene determinato che il trattamento economico spettante al Direttore Generale è quello previsto dalla DGR 125/04 pari a € 154.937,00 al lordo di oneri e ritenute di legge e, conseguentemente, ne risulta che i compensi lordi annui spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica sono i seguenti:

- Euro 18.592,44 compenso lordo annuo per il Presidente,
- Euro 15.493,70 compenso lordo annuo per ogni componente,

oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, ed IVA ed oneri previdenziali se dovuti, e ritenuto pertanto di procedere mensilmente al pagamento dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Indirizzo e Verifica, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, ed IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di recepire la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 430 del 26/03/2018 che ha nominato quali componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche, rispettivamente:

Prof. **FABIO BENFENATI**, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna;

Prof. **CARLO BOTTARI**, componente, designato da dalla Regione Emilia-Romagna;

Prof. **MARCO CAMELLI**, componente, designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna;

Dott. **FRANCESCO D'AGOSTINO**, componente, designato dal Ministero della Salute;

Prof.ssa **LUCIA MANZOLI**, componente, designata dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna;

2) di dare atto che le nomine suddette hanno durata quinquennale a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo, avvenuta in data **07/05/2018**, contestualmente alla prima seduta come da O.D.G. della convocazione e che, pertanto, il mandato terminerà il **07/05/2023**;

3) di dare atto che il compenso mensile lordo spettante ai componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica risulta il seguente:

Euro 18.592,44, compenso lordo annuo per il Presidente

Euro 15.493,27 compenso lordo annuo per ogni componente,

oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, ed IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

4) di applicare, qualora se ne configurino gli estremi, ai suddetti compensi le riduzioni previste dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.";



- 5) di introitare e versare le ritenute fiscali operate e di versare quanto dovuto a titolo di I.R.A.P.;
- 6) di trattenere e versare dai compensi da corrispondere, se dovuto, il contributo di cui alla Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, da versare alla gestione separata I.N.P.S.;
- 7) di dare mandato alla UOC Amministrazione del Personale di prevedere il costo di cui al punto 3) da imputarsi ai rispettivi Bilanci di competenza sul conto economico n. 41208300 "Compensi e rimborsi spese Consiglio di Indirizzo" nonché di prevedere il costo relativo al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio stesso, da imputarsi ai rispettivi Bilanci di competenza, sul conto economico n. 412083000 "Compensi e rimborsi spese Consiglio di Indirizzo";
- 8) di dare mandato alla UOC Amministrazione del Personale di procedere mensilmente al pagamento dei compensi spettanti ai membri del Consiglio;
- 9) di trasmettere, ai fini indicati alle premesse, copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – Servizio relazioni con gli Enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito sanitario e sociale, supporto giuridico;
- 10) di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, la Dott.ssa Rosanna Trisolini, collaboratore amministrativo professionale esperto;

11) di trasmettere copia del presente atto a:

- UOC Affari Generali e Legali
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza;
- Servizio Unico Metropolitan del Personale
- UO Comunicazione e relazioni con il cittadino
- Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Rosanna Trisolini