

DELIBERAZIONE

N. 17

DEL 21/02/2013

Il Direttore Generale, nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1838 DEL 3/12/2012 RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'IRCCS DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. PERIODO 15/01/2013 - 15/01/2018

Deliberazione proposta da:

IRCCS ISTITUTO SCIENZE NEUROLOGICHE

La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di:

Pubblicata all'Albo esposto nell'atrio dell'Azienda U.S.L. di Bologna – Via Castiglione 29 – Bologna

Dal **21 FEB. 2013**

- **8 MAR. 2013**

Inviata al Collegio Sindacale il **21 FEB. 2013**

Esecutiva dal **21 FEB. 2013**

ai sensi dell'art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa IRCCS delle Scienze Neurologiche, Dr.a Maria Rita Ferretti, 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, "*al 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 il "*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.*"
- la delibera n. 1838 del 3/12/2012 con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha nominato quali componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche rispettivamente:

- 1) Prof. FABIO BENFENATI, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,
- 2) Prof. MARCO CAMMELLI, componente, designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna,
- 3) Dott. MAURIZIO BOSCHINI, componente, designato dal Ministero della Salute;
- 4) Prof. MAURIZIO ZOMPATORI, componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna,
- 5) Dott. LORENZO BROCCOLI, componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,

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 15/01/2013 presso l'Ospedale Bellaria ha avuto luogo la prima seduta ed il contestuale insediamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche, giusta convocazione prot. n. 1191 del 4/01/2013;

Rilevato:

- Che la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1838/2012 dà 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", nella 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 dallo IOR, , 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. 112 del 6.2.2012 avente ad oggetto *"Azienda USL Bologna – Designazione del Direttore Generale"* 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;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di recepire la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 1838 del 3/12/2012 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. **MARCO CAMELLI**, componente, designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna,
 - Dott. **MAURIZIO BOSCHINI**, componente, designato dal Ministero della Salute;
 - Prof. **MAURIZIO ZOMPATORI**, componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna,
 - Dott. **LORENZO BROCCOLI**, componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,
- 2) di dare atto che le nomine suddette hanno durata quinquennale a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo, avvenuta in data **15/01/2013**, contestualmente alla prima seduta come da O.D.G. della convocazione prot. n. 1191 del 4/01/2013 e che, pertanto, il mandato terminerà il **15/01/2018**;
- 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 i 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 Maria Rita Ferretti – Dirigente Amministrativo;
- 11) di trasmettere copia del presente atto a:
 - UOC Affari Generali e Legali
 - U.O.C. Bilanci;
 - U.O.C. Amministrazione del Personale
 - U.O.C. Comunicazione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Ing. Luca Baldino

Il Direttore Sanitario
Dott. Massimo Annicchiarico

Assessora