



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000367

DATA: 03/12/2019 14:07

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA Deliberazione n. 1973, adottata dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 novembre 2019 recante: "IRCCS "ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI" DI BOLOGNA - Sostituzione componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica". NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO A FAR DATA DAL 11 NOVEMBRE 2019

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Rolli Maurizia - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Mandrioli - Affari Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [03-01]
- [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|---------------------------------------|--|--|
| DELI0000367_2019_delibera_firmata.pdf | Cavalli Mario; Cilione Giampiero; Landini Maria Paola; Mandrioli Laura; Rolli Maurizia | 3987FE069E7ADF671CFFE7D542935639B FACEFC92D0C31B8BBB6E17F3ACE0C81 |



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 Deliberazione n. 1973, adottata dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 novembre 2019 recante: "IRCCS "ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI" DI BOLOGNA - Sostituzione componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica". NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO A FAR DATA DAL 11 NOVEMBRE 2019

IL DIRETTORE GENERALE

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."

dato atto:

che con delibera n. 49 del 26/2/2018, era stata recepita la composizione del Consiglio di Indirizzo e Verifica nelle persone di seguito elencate :

- - Dott. NANDO MINNELLA, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna;
- Dott. FILIPPO BITETTI, componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna;
- Prof. RAFFAELE LODI, componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna;
- Dott.ssa ANNAMARIA BAIETTI componente, designata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna;
- Dott. PAOLO MESSINA, componente, designato dal Ministero della Salute;



vista:

- la delibera n. 1973, adottata dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 novembre 2019 , cui si rinvia per ogni valutazione di opportunità e di merito, nonché relativamente alle verifiche di cui alla L.R. 24/1994 e s.m.i.

Dato atto che nel provvedimento di Giunta citato :

1) vengono accettate le dimissioni presentate dal prof. Raffaele Lodi, quale componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna, nominato di concerto con l'Università di Bologna;

2) viene effettuata la nomina, acquisita l'intesa con l'Università di Bologna, del Prof. Lorenzo Breschi, nato a Bologna il 26.12.1970, quale componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna, in sostituzione del prof. Raffaele Lodi;

tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, la nomina del prof. Breschi decorre dalla data di adozione del provvedimento regionale (11 novembre 2019) fino alla scadenza naturale dell'Organo in argomento;

rilevato che:

- nell'atto deliberativo n. 175/2007, adottato a recepimento del primo Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR, si stabiliva 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 opportuno:

- procedere in maniera analoga a quanto disposto all'insediamento del Consiglio di cui alla citata delibera IOR n.175/2007, dandone contestuale comunicazione ai competenti Servizi afferenti alla



Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 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;

preso atto:

- della deliberazione n. 287 del 21/12/2016 avente ad oggetto: "Preso d'atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 2150 del 05/12/2016 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 244 del 16/12/2016 – Assegnazione e nomina del dott. Mario Cavalli alla Direzione Generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli";

dato atto che:

- *nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2150 del 05/12/2016 viene determinato che il trattamento economico spettante al Direttore Generale è quello previsto dalla DGR n. 865/2006, pari a € 149.772,50 al lordo di oneri e ritenute di legge (compenso mensile 12.481,04 €) e, conseguentemente, ne risulta che i compensi lordi annui spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica sono i seguenti :*
 - Euro 17.972,64, compenso lordo annuo per il Presidente
 - Euro 14.977,20, compenso lordo annuo per i componentioltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, ed IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

ritenuto opportuno:

- procedere mensilmente al pagamento dei compensi, ove 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

1. **di recepire** la Deliberazione n. 1973, adottata dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 novembre 2019 recante: "IRCCS "ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI" DI BOLOGNA - Sostituzione



componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica" (protocollo gen.le IOR n. 14084 del 12 novembre 2019), talché i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sono i seguenti:

- Dott. NANDO MINNELLA, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,
- Prof. LORENZO BRESCHI, Componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna,
- Dott. FILIPPO BITETTI, Componente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,
- Dott.ssa ANNAMARIA BAIETTI, Componente, designata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna,
- Dott. PAOLO MESSINA, Componente, designato dal Ministero della Salute;

2. **di dare atto** che le nomine di cui al punto 1) hanno durata quinquennale a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo, avvenuta in data **10/01/2018**, e che, pertanto, il mandato terminerà il **09/01/2023**;

3. **di dare atto altresì** che il compenso mensile lordo, ove spettante, ai componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica risulta il seguente :

- Euro 17.972,64, compenso lordo annuo per il Presidente
- Euro 14.977,20, compenso lordo annuo per i componenti

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

1. **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.";

2. **di introitare** e versare le ritenute fiscali operate e di versare quanto dovuto a titolo di I.R.A.P.;

3. **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.;

4. **di dare mandato** al Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale (nelle proprie strutture Giuridica ed Economica), di prevedere il costo di cui al punto 4) da imputarsi ai rispettivi Bilanci di competenza sul conto economico n. 81.75.05.05 "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. 81.75.05.05 "Compensi e rimborsi spese Consiglio di Indirizzo";

5. **di dare mandato** al Servizio Unico Metropolitan di procedere mensilmente al pagamento dei compensi, ove spettanti in base alle attuali norme in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, ai membri del Consiglio;



6. **di trasmettere**, ai fini indicati alle premesse, copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Servizio relazioni con gli Enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito sanitario e sociale, supporto giuridico.

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

Laura Mandrioli