

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IL DIRETTORE GENERALE

ESTRATTO DAL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Ufficio Affari Istituzionali - Settore Affari Generali

Recepimento della delibera di Giunta Regionale n. 1101 del 30/07/2012 relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Periodo 19/09/2012 - 18/09/2017. provvedimenti in merito.

**DELIBERAZIONE N° 498
DEL 25 settembre 2012**

PER COMPETENZA E/O CONOSCENZA:

Delibera N° 498 del 25-09-2012

- DIREZIONE GENERALE STAFF D. G.
- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
- DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA
- DIRETTORI DI DIPARTIMENTO F G
- COLLEGIO SINDACALE
- CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO PROGETTI PER L'INNOVAZIONE
- UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI
 - ATTI GENERALI, ORGANI COLL. IND. CONTR., CONVENZ.
 - SETTORE LEGALE
 - ARCHIVIO GENERALE
- SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - R. L. - SETT. DIREZIONE
- SIST. INFORMATIVO SETT. QUALITA' AGGIOR. CERT.
- SETT. BUDGET E RENDICONTAZIONI
- AREA GIURIDICA: AREA ECONOMICA:
 - PREVIDENZA TRATTAMENTO ECON.
 - RELAZIONI SINDACALI - M.M. DEUNCE CONTRIBUTIVE
 - RECLUT. E VERIFICHE DIRIG. LIB. PROF. /CONSULENZE
 - DOTAZIONE ORGANICA RILEV. PRESENZE
 - RECLUT. E VERIF. COMPARTO
- SERVIZIO BILANCIO SPESE FISSE
- ATTIVITA' ECONOMALI E DI APPROV.TO ECONOMATO
- SERVIZIO PATRIMONIO ED ATTIVITA' TECNICHE
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO RICERCA SCIENTIFICA
- GESTIONE SISTEMI INFORMATVI
- UFFICIO AMMINISTRATIVO AREA SANITARIA
- UFFICIO MARKETING INDUSTRIALE
- UFFICIO MARKETING SOCIALE

- DIREZIONE SANITARIA DIR.MED.PRESIDIO
- SETTORE FORMAZIONE
- DIVISIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- FARMACIA
 - COMITATO ETICO
- SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA-MED. TRASF.
- LABORATORIO ANALISI
- MEDICINA DEL LAVORO
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIRETTORI LABORATORI DI RICERCA
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- TECNOPOLO 1 2 3 4 5 6 META-LAB RIZZOLI
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI AREA COMPARTO:**
 - RSU CGIL CISL UIL FSI
- OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA:**
 - CGIL CISL ANAAO CIVeMP
 - UMSPED AARO I - SNR - AIPAC
 - FED.MED.UIL (ASCOTI) ANPO
- OO.SS. DIRIGENZA RUOLO AMM.VO, PROF.LE, SANITARIO E TECNICO:**
 - CGIL CISL UIL SNABI
 - SINAFO CIDA-SIDirSS

D.G. SANITA' E POLITICHE SOCIALI SERV.
RELAZ. ENTI SSR

ESPOSTA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE del portale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna (www.ior.it),
Via di Barbiano n 1/10,

per quindici giorni a far data dal **25 set 2012**

IL RESPONSABILE
Ufficio Delibere e Segreteria
CLAUDIO BACOLINI

Bacolini Claudio

INVIATA ALLA GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA N. 1856 DEL 21/11/2005 IL
E RICEVUTA IL

ATTO ESECUTIVO DAL **25 set 2012**

Inviata a per parere il

DELIBERAZIONE N. **498** DEL **25 SET 2012**

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI – SETTORE AFFARI GENERALI.
RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.1101 del 30/07/2012
RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA
DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA.
PERIODO 19/09/2012 – 18/09/2017
PROVVEDIMENTI IN MERITO.

Il Direttore Generale

- Tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 211 del 29-09-2010;
- vista la proposta di deliberazione afferente all'oggetto, rimessa dalla Responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali e preso atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata assegnata alla Dott. Mara Moretti, Collaboratore Amm. Prof. Esp., reperibile al numero telefonico: 051/63.66.568, per chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto al provvedimento;

Premesse

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:

- la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2007/304 del 12.3.2007, recepita con delibera n.175 del 17/04/2007, ha nominato i componenti del primo Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto che ha regolarmente espletato il proprio mandato quinquennale per il periodo 12/03/2007 – 26/04/2012 (giusta prorogatio ex L.R. 24/1994);

acquisita agli atti dell'Ufficio proponente:

- la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1101 del 30/07/2012 (prot. gen. IOR n.27318 del 03/08/2012), che, dato atto della scadenza del mandato del Consiglio di cui al precedente capoverso, ha nominato quali componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR rispettivamente:
 1. Dott. NICOLA FALCITELLI, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,
 2. Dott.ssa ANNAMARIA BAIETTI componente, designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna,
 3. Dott. STEFANO INGLESE, componente, designato dal Ministero della Salute;
 4. Prof.ssa MARIA PAOLA LANDINI, componente, designata dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna,
 5. Dott. LAURA TESTI, componente, designata dalla Regione Emilia-Romagna;

richiamata:

- la suddetta delibera della Giunta Regionale n.1101/2012, 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 19/09/2012 presso l'Ente, ha avuto luogo la prima seduta ed il contestuale insediamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR, giusta convocazione prot. n. 0030642 del 11/09/2012;

rilevato che:

- nel citato 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 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.1402 del 20/09/2010 ad oggetto "*I.R.C.C.S. – Istituto Ortopedico Rizzoli - designazione Direttore Generale*" viene determinato che il trattamento economico spettante al Direttore Generale è quello previsto dalla DGR 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 ogni componente,

oltre 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 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;
- **raccolto il parere favorevole** espresso dal Direttore Sanitario, dal Direttore Scientifico e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto ed argomentato:

1. **di recepire** la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1101 del 30/07/2012 (registrata al protocollo IOR n.0027318 del 03/08/2012), che ha nominato quali componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto, rispettivamente:

1. Dott. NICOLA FALCITELLI, Presidente, designato dalla Regione Emilia-Romagna,
 2. Dott.ssa ANNAMARIA BAIETTI Componente, designato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna,
 3. Dott. STEFANO INGLESE, Componente, designato dal Ministero della Salute;
 4. Prof.ssa MARIA PAOLA LANDINI, Componente, designata dalla Regione Emilia-Romagna su indicazione ed in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bologna,
 5. Dott.ssa LAURA TESTI, Componente, designata dalla Regione Emilia-Romagna;
2. **di recepire, inoltre,** il "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA APPROVATO IL 19/09/2012*", agli atti della Segreteria del Consiglio;
3. **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 **19/09/2012**, contestualmente alla prima seduta come da O.D.G. della convocazione registrata al 0030642 del 11/09/2012 e che, pertanto, il mandato terminerà il **18/09/2017**;
4. **di dare atto altresì che** il compenso mensile lordo 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 ogni componente,
- oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, ed IVA ed oneri previdenziali se dovuti;
5. **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.";
6. **di introitare** e versare le ritenute fiscali operate e di versare quanto dovuto a titolo di I.R.A.P.;
7. **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.;
8. **di dare mandato** al Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali, di prevedere il costo di cui al punto 3) 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";

9. **di dare mandato** al Servizio Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali, di procedere mensilmente al pagamento dei compensi spettanti ai membri del Consiglio;
10. **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.

Il Direttore Scientifico: F.to Manzoli

Il Direttore Amministrativo: F.to Sasdelli

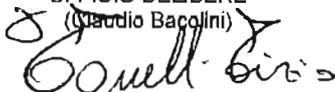
Il Direttore Sanitario: F.to Liverani

Il Responsabile del Procedimento: F.to Moretti

Il Dirigente Amministrativo dell'Ufficio Affari Istituzionali: F.to Mandrioli

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Baldi)

...omissis...
per copia conforme
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE
(Claudio Bacchini)



AA.II/LM/MM/DG