

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Organi
Contenuto	PRESA D'ATTO DELLA D.G.R.T. N° 132 DEL 03 OTTOBRE 2024 AVENTE AD OGGETTO: "COSTITUZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS".

Struttura	SOSD CONVENZIONI E AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	FERRIGNO MARIANGELA
Responsabile del procedimento	GAMBINO ALESSANDRO
Immediatamente Esecutiva	SI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 132 del 03.10.2024.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Morello Marchese
(D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il Decreto Legge n. 75 del 22.06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”* ed in particolare l’art. 8-bis, contenente *“Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni *“Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005”* con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le *“Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), per la disciplina di pediatria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 09.05.2024 è stato adottato ai sensi dell’art. 50 novies comma 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., a seguito dei pareri favorevoli della Giunta Regionale e del Ministero della Salute, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’AOU Meyer IRCCS;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 10.05.2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’AOU Meyer IRCCS il cui organigramma ha decorrenza dal 01.07.2024;

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 11.07.2024 avente ad oggetto *“Aggiornamento in ordine allo svolgimento delle funzioni vicarie nell’ambito della Dirigenza Amministrativa in caso di temporanea assenza o impedimento dei titolari Responsabili di struttura.”* è stato disposto, tra l’altro, che il Dott. Francesco Taiti, Responsabile della SOC Gestione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione, svolga le funzioni vicarie di Responsabile della SOSD Convenzioni ed affari generali;

Su proposta del Dott. Francesco Taiti, in sostituzione del Responsabile della SOSD Convenzioni ed affari generali Dott.ssa Mariangela Ferrigno, il quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Richiamati:

- la legge regionale n° 40/2005, e s.m.i., “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l'art. 50 quinquies che individua il Consiglio di Indirizzo e Verifica tra gli organi degli IRCCS ed in base al quale *“1. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti 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 d.lgs. 288/2003.; 2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L'atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio. 3. Negli IRCCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell'Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.”;*
- il D. Lgs n. 288 del 16/10/2003 e s.m.i. “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3” in base al quale tutti i componenti degli organi di governo degli IRCCS devono essere in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D. Lgs n. 39 del 08/04/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Dato atto che:

- il Ministro della Salute con note del 31/05/2024 e del 06/08/2024, ha designato quali membri del Consiglio di indirizzo e verifica dell'AOU Meyer IRCCS il Prof. Daniele Pezzati e il Dr. Andrea Saratti;
- la Rettore dell'Università di Firenze ha proposto alla Regione Toscana quale membro del Consiglio di indirizzo e verifica dell'AOU Meyer IRCCS il Prof. Alberto Tesi; la nota del 21 marzo 2024, con la quale
- la Regione Toscana ha individuato quali membri del Consiglio di indirizzo e verifica dell'AOU Meyer IRCCS gli avvocati Annalisa Parenti e Francesco Giani;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 132 del 03 ottobre 2024, allegato A al presente provvedimento, avente ad oggetto: “Costituzione del Comitato di Indirizzo e Verifica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS” sono stati quindi nominati componenti del

Consiglio di Indirizzo e Verifica di questa Azienda, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento, così come di seguito elencati:

- Prof. Alberto Tesi, designato dall'Università di Firenze, con funzioni di Presidente;
- Avv. Francesco Giani, designato dalla Regione Toscana;
- Avv. Annalisa Parenti, designato dalla Regione Toscana;
- Prof. Daniele Pezzati, designato dal Ministero della Salute;
- Dr. Andrea Saratti, designato dal Ministero della Salute;

Rilevato che l'Avv. Annalisa Parenti, titolare di altro incarico retribuito conferito da Regione Toscana ai sensi della L.R. 5/2008, in qualità di membro del Comitato Etico Pediatrico di cui alla DPGR n. 120 del 06.07.2023, con nota del 09.10.2024, acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n. 9503/2024, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato;

Dato atto che i competenti Uffici della Regione Toscana hanno provveduto ad acquisire direttamente le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dai soggetti sopra indicati, con le quali questi ultimi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Evidenziato che ai suddetti componenti spetta come stabilito dall'art. 50 quinquies, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005 un'indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell'IRCCS ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa relativo agli emolumenti dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di consentire il celere insediamento del Consiglio di indirizzo e verifica e garantire lo svolgimento delle funzioni cui lo stesso è preposto;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dott. Alessandro Gambino sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) Di prendere atto della nomina, disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 132 del 03 ottobre 2024, allegato A al presente provvedimento, del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento, che risulta essere così composto:

- Prof. Alberto Tesi, designato dall'Università di Firenze, con funzioni di Presidente;
 - Avv. Francesco Giani, designato dalla Regione Toscana;
 - Avv. Annalisa Parenti, designato dalla Regione Toscana;
 - Prof. Daniele Pezzati, designato dal Ministero della Salute;
 - Dr. Andrea Saratti, designato dal Ministero della Salute.
- 2) Di prendere atto che i competenti Uffici della Regione Toscana hanno provveduto ad acquisire direttamente le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dai soggetti sopra indicati, con le quali questi ultimi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa.
 - 3) Di rinviare ad un successivo atto l'imputazione degli oneri a carico del bilancio aziendale relativi agli emolumenti dei componenti 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.
 - 4) Di partecipare il presente atto deliberativo ai soggetti interessati.
 - 5) Di provvedere alla pubblicazione dei curricula dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica e delle dichiarazioni di inconferibilità o incompatibilità nella sezione Amministrazione Trasparente di questa AOU Meyer IRCCS.
 - 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4, L.R.T. n. 40/2005, per le motivazioni di cui in premessa.
 - 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'albo di pubblicità degli atti dell'IRCCS Meyer.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Lorenzo Pescini

IL DIRETTORE
SANITARIO
Dr. Emanuele Gori

IL DIRETTORE
SCIENTIFICO f.f.
Prof. Renzo Guerrini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese