

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Delibera del Direttore Generale n. 146 del 10-03-2025

Proposta n. 291 del 2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA D.G.R.T. N° 24 DEL 13 FEBBRAIO 2025 AVENTE AD OGGETTO: "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS. SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA" – ED IMPUTAZIONE DEI COSTI PER EMOLUMENTI DEGLI AVENTI DIRITTO.

Dirigente: FERRIGNO MARIANGELA

Struttura Dirigente: CONVENZIONI E AFFARI GENERALI

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.P.G.R.T. N° 24 DEL 13 FEBBRAIO 2025 AVENTE AD OGGETTO: "AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS. SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA" – ED IMPUTAZIONE DEI COSTI PER EMOLUMENTI DEGLI AVENTI DIRITTO.

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

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
7.000,00	Commissioni concorso, comitato etico, nav	4209901010	2024
43.000,00	Commissioni concorso, comitato etico, nav	4209901010	2025
43.000,00	Commissioni concorso, comitato etico, nav	4209901010	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 24 del 13.02.2025.



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;

Su proposta della Dott.ssa Mariangela Ferrigno, Responsabile della SOSD convenzioni e affari generali, giusta deliberazione n. 680 del 05.12.2024, la 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 Consiglio di indirizzo e verifica dell’AOU Meyer IRCCS è stato costituito con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 132 del 03 ottobre 2024, recepito con delibera del Direttore Generale n. 566 del 14.10.2024, con componenti il Prof. Alberto Tesi, designato dall’Università di Firenze, con funzioni di Presidente, l’Avv. Francesco Giani, designato dalla Regione Toscana, l’Avv. Annalisa Parenti, designato dalla Regione Toscana, il Prof. Daniele Pezzati, designato dal Ministero della Salute ed il Dr. Andrea Saratti, designato dal Ministero della Salute;

Rilevato che l’Avv. Francesco Giani con nota del 18 novembre 2024, acquisita da Regione Toscana, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’AOU Meyer IRCCS, e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dato atto che Regione Toscana ha provveduto ad individuare il nuovo componente nel Dr. Stefano Grifoni, quale figura dotata dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico in questione, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 24 del 13.02.2025;

Acquisite le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con le quali il Dr. Stefano Grifoni attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che con il sopra citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 24/2025 è stato stabilito che “la nomina in oggetto, in quanto non relativa ad organo di governo, non rientra nelle fattispecie per le quali il D.L. 95/2012 prevede la possibilità di conferimento a soggetti in quiescenza a solo a titolo gratuito”;

Ricordato che con deliberazione n. 566 del 14.10.2024 di Costituzione del Consiglio di indirizzo e verifica dell'AOU Meyer IRCCS" è stato disposto 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 alle sedute Consiglio;

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;

Stimata, in via previsionale, la spesa complessiva presunta annua, comprensiva del rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, pari ad Euro 43.000,00, provvedendo allo stanziamento dei budgets sui Bilanci di competenza, secondo quanto indicato in parte dispositiva;

Ritenuto di procedere con regolarità trimestrale al pagamento dei compensi, ove spettanti;

Dato atto che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, sarà previsto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;

Stabilito di rinviare ad ulteriori e successivi atti gli stanziamenti sui successivi Bilanci relativi al restante periodo di durata dell'incarico dei componenti dell'organo;

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 senza soluzione di continuità lo svolgimento delle attività proprie del Consiglio di indirizzo e verifica;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dott.ssa Mariangela Ferrigno 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 recepire l'atto di nomina, disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 24 del 13.02.2025, allegato A al presente provvedimento, del Dr. Stefano Grifoni quale membro del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, in sostituzione dell'Avv. Francesco Giani, dimissionario.
- 2) Di dare atto la spesa complessiva presunta annua, comprensiva del rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per la partecipazione al Consiglio, IVA ed oneri previdenziali,

se dovuti, ammonta a € 43.000,00 e trova copertura per le quote annue di competenza, all'interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del D.G. n° 181 del 15.03.2024, e, da imputarsi come di seguito indicato:

- € 7.000,00 al conto CNRI 4209901010 “Commissioni concorso, comitato etico, nav” cdc 4969 /ASP/D*24 del Bilancio 2024;
 - € 43.000,00 al conto CNRI 4209901010 “Commissioni concorso, comitato etico, nav” cdc 4969 /ASP/D*24 del Bilancio 2025
 - € 43.000,00 al conto CNRI 4209901010 “Commissioni concorso, comitato etico, nav” cdc 4969 /ASP/D*24 del Bilancio 2026.
- 3) Di procedere con regolarità trimestrale al pagamento dei compensi, ove spettanti, ai membri del Consiglio.
 - 4) Di dare atto, altresì, che l'importo presunto annuo delle annualità per il restante periodo di durata dell'incarico (2027-2029) sarà imputato ai Bilanci di competenza con successivo atto.
 - 5) Di partecipare il presente atto deliberativo ai soggetti interessati.
 - 6) Di provvedere alla pubblicazione del curriculum del componente nominato in seno al Consiglio di Indirizzo e Verifica e delle dichiarazioni di inconferibilità o incompatibilità nella sezione Amministrazione Trasparente di questa AOU Meyer IRCCS.
 - 7) 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.
 - 8) 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



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 24	del 13 febbraio 2025
--	--------------	-----------------------------

Oggetto:

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer IRCCS. Sostituzione membro del Consiglio di indirizzo e verifica.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419);

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (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);

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2022, con il quale l'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

Vista l'intesa del 1 luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 288/2003;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare l'articolo 50 quinquies, in base al quale:

"(...) 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.

4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell'IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale."

Visto l'articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, 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;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 3 ottobre 2024, con il quale è stato costituito il consiglio di indirizzo e verifica dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Meyer IRCCS, nominando fra gli altri l'Avv. Francesco Giani quale membro del consiglio stesso;

Preso atto che l'Avv. Francesco Giani, con nota del 18 novembre 2024 acquisita al protocollo regionale in data 4 dicembre 2024, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico sopra menzionato, e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, in base al quale la nomina dei due membri individuati direttamente dal Presidente della Giunta regionale deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la proposta di candidature;
- l'articolo 17, in base al quale, nel caso si renda necessaria una sostituzione in corso di mandato, la nomina del sostituto avviene seguendo le procedure di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, della stessa legge, cioè scegliendo il nominativo fra le candidature proposte in risposta all'avviso pubblico originario;
- l'articolo 7, commi 1 e 7, in base al quale in caso di mancanza di proposte di candidatura o di motivi di urgenza la scelta del soggetto da nominare può prescindere dall'avviso pubblico;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina dei membri individuati direttamente dal Presidente della Giunta regionale deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio regionale;

Considerato che le candidature ricevute in risposta all'avviso pubblicato per la nomina del Consiglio di indirizzo e verifica furono ritenute non idonee all'incarico da conferire;

Considerato, quindi, che il nominativo dell'Avv. Francesco Giani fu scelto al di fuori dell'elenco dei partecipanti al bando;

Ritenuto pertanto di non potersi avvalere, per la sua sostituzione, delle candidature avanzate in risposta all'avviso originario;

Ritenuto di individuare la figura maggiormente idonea allo svolgimento dell'incarico in questione nel Dr. Stefano Grifoni, in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 288/2003;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dal soggetto sopra indicato, con le quali lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che il Dr. Stefano Grifoni risulta in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Effettuata in data 24 gennaio 2025 motivata comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5/2008, in ordine alla presente nomina ed ai relativi criteri di scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della III Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 5 febbraio 2025, ha espresso parere favorevole alla nomina in questione, raccomandando di verificare se l'incarico rientri o meno fra quelli conferibili a soggetti in quiescenza solo a titolo gratuito ai sensi del D.L. 95/2012;

Rilevato che la nomina in oggetto, in quanto non relativa ad organo di governo, non rientra nelle fattispecie per le quali il D.L. 95/2012 prevede la possibilità di conferimento a soggetti in quiescenza solo a titolo gratuito;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di nominare il Dr. Stefano Grifoni quale membro del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, in sostituzione dell'Avv. Francesco Giani, dimissionario.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI