

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1525 DEL 12/08/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1704/22

Il Dirigente, Responsabile dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Direttore f.to Giuseppe Zanini

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'allegato A, della DGRV n. 1306 del 16 agosto 2017, prevede il Collegio di Direzione quale organo aziendale nominato dal Direttore Generale con durata in carica per tre anni;
- con recente delibera n. 1023 del 27/05/2022 è stata aggiornata la composizione del Collegio di Direzione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- il punto 3.3 del vigente atto Aziendale prevede che il funzionamento del Collegio di Direzione sia disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Collegio stesso e adottato dal Direttore Generale;
- nella seduta del collegio di Direzione del 21/07/2022 è stato approvato il nuovo regolamento aziendale per l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Direzione, allegato alla presente, come risulta da verbale agli atti.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare il nuovo regolamento Aziendale approvato dal Collegio nella seduta del 21/07/2022, allegato alla presente proposta, per l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Direzione, precisando che sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 388 del 09/04/2003.

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di adottare il regolamento, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Direzione dell'ULSS 7 Pedemontana;
2. di dare atto che il suddetto regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera n. 388 del 09/04/2003;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Adottato con Deliberazione n. _____ del _____

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Collegio di Direzione.

Tale organo, previsto dalla normativa nazionale e regionale, si configura come un collegio in cui si confrontano e si armonizzano le politiche di sviluppo aziendale, concepibili in termini di sintesi superiore tra la funzione di governo, espressa dalla Direzione aziendale, e la funzione di gestione di cui sono titolari i professionisti che hanno la responsabilità di orientare le attività svolte dalle diverse strutture e articolazioni aziendali.

Come previsto dal punto 3.3. del vigente atto aziendale, il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato da apposito regolamento elaborato in seno allo stesso ed adottato dal Direttore Generale.

Articolo 2 – Fonti normative

Il presente regolamento è adottato in conformità ed attuazione delle normative nazionali e regionali vigenti ed in particolare a:

- art. 17 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.; L.R. del 26.06.2012, n. 23 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 1306/2017 ad oggetto “linee guida per la predisposizione da parte delle aziende ed enti del SSR del nuovo atto aziendale, per l’approvazione della dotazione di strutture nell’area non ospedaliera, per l’organizzazione del Distretto, per l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per l’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale DGR n. 30/CR del 6 aprile 2017 (articolo 26, comma 7 e articolo 27 della LR 25 ottobre 2016, n. 19).
- Atto aziendale vigente (deliberazione n. 1429 del 28/10/2020)

Articolo 3 – Compiti

Il Collegio di Direzione, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., è l’organo aziendale deputato a concorrere al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria.

Il Collegio svolge, inoltre, le attività previste dalla L.R. 29.6.2012, n. 23 ed, in particolare, nell’ambito del governo clinico, fornisce supporto alla Direzione Generale, promuovendo e coordinando le azioni finalizzate a migliorare l’efficienza, l’efficacia, l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, ed a garanzia dell’equità nel l’opportunità di accesso.

Il Collegio provvede, inoltre, alle nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso e di selezione del personale, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 220/2001 e s.m.i..

Svolge ogni altra funzione che possa essere introdotta dalla normativa nazionale o regionale, oltre ad ogni valutazione o contributo che venga ritenuto utile dalla Direzione Generale.

Articolo 4 - Composizione

Il Collegio di Direzione è disciplinato dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, dalla L.R. n. 23 del 26/06/2012, dalla L.R. n. 19 del 25/10/2016 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1306 del 16/08/2017.

Il Collegio di Direzione è composto come segue:

- Il Direttore Generale, con funzioni di Presidente o suo delegato;
- Il Direttore Sanitario;
- Il Direttore Amministrativo;
- Il Direttore dei Servizi Socio-sanitari;
- Il Direttore della Funzione Territoriale: in caso di vacanza del posto saranno chiamati a far parte il Direttore del Distretto 1 e il Direttore del Distretto 2. *
- Il Direttore della Funzione Ospedaliera: in caso di vacanza del posto saranno chiamati a far parte il Direttore dell'UOC Direzione Medica Bassano e il Direttore UOC Direzione Medica Santorso.**
- Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- I Direttori e i coordinatori di tutti i Dipartimenti
- Il Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie: in caso di vacanza del posto il Dirigente della Direzione delle Professioni Sanitarie;
- Il Direttore/Responsabile della direzione/servizio farmaceutico;
- due rappresentanti dei medici convenzionati con il SSN, membri dell'ufficio dell'UCAD (ufficio di coordinamento delle attività distrettuali), uno indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta e l'altro per la Specialistica Ambulatoriale Interna;

Il Collegio rimane in carica per tre anni.

*Ai fini della validità della seduta e della titolarità del diritto al voto, di cui al successivo art. 7, sarà considerata esclusivamente la presenza del Direttore del Distretto titolare in carica oppure (in presenza di entrambi i titolari effettivi) il Direttore con maggior anzianità di servizio presso questa Azienda.

** Ai fini della validità della seduta e della titolarità del diritto al voto, di cui al successivo art. 7, sarà considerata esclusivamente la presenza del Direttore della Direzione Medica titolare in carica oppure (in presenza di entrambi i titolari effettivi) il Direttore con maggior anzianità di servizio presso questa Azienda.

Possono partecipare al Collegio di Direzione, su invito del Presidente, altri Responsabili delle strutture organizzative aziendali, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, senza diritto di voto.

La partecipazione al Collegio non è delegabile.

In caso di assenza o impedimento o vacanza del Presidente, le relative funzioni possono essere temporaneamente svolte dal soggetto delegato allo svolgimento delle funzioni del Direttore Generale.

Articolo 5 - Funzioni della Segreteria

Le funzioni di Segreteria del Collegio di Direzione sono assicurate dal Direttore dell'UOC Affari Generali, o suo delegato.

La Segreteria supporta il Direttore Generale nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle singole riunioni, la predisposizione e l'invio dei materiali correnti per i lavori del Collegio; si occupa della registrazione dei presenti della verbalizzazione delle riunioni.

Presso la suddetta Segreteria sono conservati agli atti i verbali di ciascuna riunione, debitamente sottoscritti dal Direttore Generale.

Articolo 6 - Convocazione e ordine del giorno

Il Collegio di Direzione è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, in considerazione delle problematiche da affrontare e tenuto conto delle richieste motivate dai Componenti del Collegio stesso.

Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno può essere individuato dal Presidente, qualora non intenda farlo personalmente, un relatore che illustri l'argomento al Collegio per l'espressione del parere.

Per particolari e complessi argomenti, il Presidente può affiancare al relatore soggetti che lo coadiuvino nell'istruttoria della pratica o nominare una Commissione formata da membri del Collegio ed esperti esterni.

Il Collegio di Direzione si riunisce almeno con cadenza bimestrale e può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

In quest'ultimo caso la riunione deve avvenire non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa.

La convocazione è inviata ai Componenti del Collegio di Direzione, a cura della Segreteria, mediante posta elettronica, almeno 8 giorni prima.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata 24 ore prima.

Nella convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I fascicoli relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sui quali il Collegio deve esprimere il proprio voto, sono inviati ai Componenti del Collegio a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in ogni caso, con un anticipo di almeno 48 ore ove il materiale non sia prontamente disponibile.

Articolo 7 - Svolgimento e validità delle sedute

Il Presidente assicura il corretto svolgimento della seduta: dopo aver accertato il numero legale apre e chiude i lavori del Collegio di Direzione, disciplina gli interventi, pone in votazione le proposte.

Per la validità delle sedute del Collegio di Direzione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

In mancanza del numero legale alla prima convocazione, trascorso un'ora dalla stessa, il Collegio di Direzione si considera validamente riunito in seconda convocazione, se sono presenti almeno 1/3 dei membri in carica.

Il Collegio di Direzione decide a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono di regola in modo palese o, se richiesto dal Presidente o da almeno 2/3 dei membri presenti, per scrutinio segreto.

È consentita la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno previa comunicazione al Presidente, che all'inizio della seduta mette ai voti la proposta di variazione dell'ordine del giorno. In ogni caso le decisioni su tali argomenti possono essere rimandate alla seduta successiva.

Il verbale deve indicare, sinteticamente, i punti principali delle discussioni, deve contenere i nomi dei componenti presenti alla discussione dell'ordine del giorno e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Il verbale della seduta viene inviato ai componenti del Collegio **entro 8 giorni** dalla seduta.

Nei casi di urgenza i verbali dei lavori del Collegio sono letti ed approvati al termine della seduta, ai fini di una immediata trasmissione al Direttore Generale.

Le sedute del Collegio non sono aperte al pubblico.

Articolo 8 - Doveri della riservatezza e del segreto d'ufficio

L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati trattati.

Articolo 9 - Partecipazione - Assenze

La partecipazione al Collegio di Direzione rientra tra i compiti istituzionali di ciascun componente; avviene in orario di servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

In caso di impedimento a partecipare a una seduta, ogni componente ne dà preventiva comunicazione scritta tramite posta elettronica alla Segreteria.

La presenza e l'attiva partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione rientrano tra gli elementi di valutazione in sede di verifica, valutazione e rinnovo dell'incarico ricoperto.

Articolo 10 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia.

Il presente regolamento è approvato dal Collegio stesso a maggioranza assoluta degli aventi diritto e allo stesso modo può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità.

Il presente regolamento, approvato nella seduta del 21/07/2022 sarà recepito con deliberazione del Direttore Generale.

