

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1056 DEL 23/06/2022

O G G E T T O

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1119/22

Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce

Il Collegio di Direzione, ai sensi dall'articolo 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii e dalla normativa regionale vigente in materia è organo dell'Azienda ULSS, assieme al Direttore Generale e al Collegio Sindacale e svolge le funzioni individuate dall'art. 17 del D.lgs. 502/1992.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 13.02.2019, successivamente all'unificazione delle ex ULSS 5 e 6, sulla base delle Linee Guida approvate con la D.G.R.V. n. 1306/2017 e dell'organizzazione aziendale prevista dall'Atto Aziendale allora vigente, è stato istituito il nuovo Collegio di Direzione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

A seguito dell'approvazione delle nuove schede ospedaliere regionali e dei piani attuativi aziendali che hanno modificato l'organizzazione dei dipartimenti, è stato adottato il nuovo Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 135 del 27.01.2021 e la composizione dell'organo in questione ha subito un nuovo aggiornamento, approvato con deliberazione n. 427 del 10.03.2021.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Atto Aziendale sopra citato, il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Collegio stesso e adottato dal Direttore Generale.

I componenti del Collegio di Direzione, nel corso della seduta del 07.06.2022 hanno approvato il testo del nuovo Regolamento, con l'indicazione di provvedere all'adozione del medesimo con atto deliberativo.

Alla luce di quanto esposto, si propone di approvare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Adottato con Deliberazione n. _____ del _____

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina 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 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 dall'art.10 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 Collegio di Direzione è organo dell'Azienda disciplinato ai sensi del D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R n. 56 del 14.9.1994, della L.R. n. 19 del 25/10/2016 e infine della deliberazione del direttore generale n. 135/2021 con cui è stato approvato il vigente Atto Aziendale dell'ULSS n. 8 Berica.

Articolo 3 – Compiti

Il Collegio di Direzione, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. concorre 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 funzioni 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 nell'opportunità di accesso. Per l'esercizio di tale funzione, il Collegio avrà la responsabilità della messa a punto di un sistema consolidato di audit clinico, potrà definire un programma aziendale di gestione del rischio, potrà programmare un'attività di formazione continua, nonché promuovere attività di ricerca, di innovazione e di miglioramento continuo.

Il Collegio provvede, inoltre, alle nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso e di selezione del personale ai sensi della vigente normativa in materia.

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

La composizione del Collegio di Direzione è stata stabilita con deliberazione n. 427 in data 10.3.2021, nei termini seguenti:

Presidente:

Il Direttore Generale

Componenti:

- Il Direttore Sanitario;
- Il Direttore Amministrativo;
- Il Direttore dei Servizi Socio-sanitari;
- Il Direttore della Funzione Territoriale (in caso di sua vacanza, è chiamato a far parte del Collegio il Direttore del Distretto Socio Sanitario Est);
- Direttore della Funzione Ospedaliera (in caso di sua vacanza, è chiamato a far parte del Collegio il Direttore del Dipartimento di Direzione Medica);
- Il Direttore Dipartimento di Prevenzione;
- I Direttori e Coordinatori di tutti i Dipartimenti Ospedalieri (strutturali, funzionali, transmurale e interaziendali) dell'Azienda:
 - Direttore Dipartimento strutturale di Area Medica;
 - Direttore Dipartimento strutturale di Chirurgie Specialistiche;
 - Direttore Dipartimento di Area Chirurgica;
 - Direttore Dipartimento strutturale di Neuro-Scienze;
 - Direttore Dipartimento strutturale della Diagnostica;
 - Direttore Dipartimento strutturale di Oncologia Clinica;
 - Direttore Dipartimento strutturale di Emergenza, Urgenza e Cure Intensive;
 - Direttore Dipartimento strutturale di Cardio-Vascolare;
 - Direttore Dipartimento strutturale Materno Infantile;
 - Direttore Dipartimento strutturale di Direzione Medica di Ospedale;
 - Direttore Dipartimento funzionale interaziendale di Anatomia Patologica;
 - Direttore Dipartimento funzionale interaziendale DIMT;
 - Direttore Dipartimento funzionale interaziendale di Malattie Infettive;
 - Direttore Dipartimento funzionale transmurale Materno Infantile;
 - Direttore Dipartimento funzionale transmurale di Riabilitazione Ospedale – Territorio;
 - Direttore Dipartimento funzionale transmurale *Breast*.
- I Direttori dei Dipartimenti dell'area territoriale e della prevenzione:
 - Dipartimento di Salute Mentale;
 - Dipartimento per le Dipendenze;
- Dipartimento funzionale di sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- Il Direttore della UOC di Farmacia Ospedaliera di Vicenza;
- Il Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie (DPS);
- Il Direttore del Dipartimento Unico Amministrativo;

- Due rappresentanti dei medici convenzionati con il S.S.N., membri dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD), 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 (individuato tra i referenti delle aggregazioni funzionali territoriali AFT).

Il Collegio rimane in carica per tre anni.

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, salvo che per il Presidente, come previsto dall'art. 10 del vigente Atto aziendale.

In caso di assenza o impedimento o vacanza del Presidente, le relative funzioni possono essere temporaneamente svolte dal Vice Presidente, eletto in occasione della prima seduta successiva all'adozione del presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione con diritto di voto.

Il Collegio di Direzione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Aulss 8 Berica, in Viale Rodolfi, n. 37 - Vicenza.

Articolo 5 - Funzioni della Segreteria

Le funzioni di Segreteria del Collegio di Direzione sono assicurate dall'UOC Affari Generali.

La Segreteria supporta il Presidente 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, nonché dell'archiviazione delle pratiche.

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

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 con cadenza periodica e può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione è inviata ai Componenti del Collegio di Direzione, a cura della Segreteria, mediante posta elettronica, almeno 10 giorni prima per le sedute ordinarie ed almeno 48 ore prima per le sedute straordinarie.

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, se disponibili, sono inviati ai Componenti del Collegio a mezzo posta elettronica almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.

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 e 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.

E' 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 o, in caso di assenza e se eletto, dal Vicepresidente e dal segretario verbalizzante.

Il verbale della seduta viene posto all'approvazione del Collegio di Direzione come primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

Esso viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

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 - Dovere 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.

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 può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità attraverso l'approvazione da parte del collegio stesso con maggioranza assoluta degli aventi diritto.