

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 72 DEL 29/01/2021

Il Direttore UOC Affari Generali riferisce quanto segue:

Premesso che

- con deliberazione n. 560 del 30/08/2018 è stato nominato il Collegio di Direzione dell'Aulss 9 Scaligera, per il regolare svolgimento delle funzioni aziendali che prevedono la partecipazione attiva del medesimo;
- con deliberazione n. 1127 del 31/12/2020, questa Azienda ha adottato, in via definitiva, il nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, con il quale si sono istituiti i sottoelencati Dipartimenti:
 - Dipartimento Intraaziendale Strutturale Emergenza-Urgenza;
 - Dipartimento Intraaziendale Strutturale dei Servizi;
 - Dipartimento Intraaziendale Strutturale di Oncologia Clinica;
 - Dipartimento Intraaziendale Strutturale Materno Infantile;
 - Dipartimento Intraaziendale Strutturale di Diagnostica per Immagini;
 - Dipartimento Trasmurale Strutturale di Riabilitazione Ospedale –Territorio;
 - Dipartimento Trasmurale Funzionale dei Farmaco;
 - Dipartimento Trasmurale Funzionale Cardiologico;che vanno ad integrare il Collegio di Direzione dell'Aulss 9 Scaligera;

Attesa, inoltre, l'urgenza di convocare il suddetto Collegio per attività di competenza, con il presente atto si propone di modificare l'art. 1 - "Composizione" del Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione, con riserva di sottoporlo al Collegio medesimo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

Considerato che permangono invariate tutte le altre disposizioni relative al funzionamento del Collegio di Direzione, richiamate nella deliberazione n. 560/2018;

Ritenuto necessario apportare le conseguenti modifiche alla composizione del Collegio di Direzione;

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

Viste le LL:RR. n. 55 e 56/1994;

Vista la L.R. n. 19/2016, in particolare l'art. 31;

Vista la DGRV n. 1306/2017;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Affari Generali F.TO dott. Elmer Soffiati



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 72 DEL 29/01/2021

2. di modificare l'art. 1 – “Composizione” del Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con riserva di sottoporlo al Collegio medesimo;

3. di dare atto che permangono invariate tutte le altre disposizioni relative al funzionamento del Collegio di Direzione.

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Aziendale

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL COMMISSARIO
F.TO dott. Pietro Girardi**



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 72 DEL 29/01/2021

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 05/02/2021

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Affari Generali

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Direzione Generale
Direzione Sanitaria
Direzione Amministrativa
Direzione Servizi Socio Sanitari

Il Proponente: p. Il Direttore UOC Affari Generali F.TO dott. Elmer Soffiati

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL

COLLEGIO DI DIREZIONE
DELL'AZIENDA ULSS N. 9
SCALIGERA**

Adottato con Deliberazione n. _____ del _____

ARTICOLO 1

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:

- Commissario, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore dei Servizi Socio-sanitari;
- Direttore della Funzione Territoriale;
- Direttore della Funzione Ospedaliera;
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- Direttore del Dipartimento Medico Internistico S. Bonifacio;
- Direttore del Dipartimento Medico Internistico Legnago;
- Direttore del Dipartimento Medico Internistico Villafranca;
- Direttore del Dipartimento Chirurgico S. Bonifacio;
- Direttore del Dipartimento Chirurgico Legnago;
- Direttore del Dipartimento Chirurgico Villafranca;
- Direttore del Dipartimento Intraaziendale Strutturale dei Servizi;
- Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
- Direttore del Dipartimento Intraaziendale Strutturale Emergenza-Urgenza;
- Direttore del Dipartimento Intraaziendale Strutturale di Oncologia Clinica;
- Direttore del Dipartimento Intraaziendale Strutturale di Diagnostica per Immagini;
- Direttore del Dipartimento Trasmurale Strutturale di Riabilitazione Ospedale –Territorio;
- Direttore del Dipartimento Trasmurale Strutturale Materno Infantile;
- Direttore del Dipartimento Trasmurale Funzionale del Farmaco;
- Direttore del Dipartimento Trasmurale Funzionale Cardiologico;
- Direttore del Dipartimento per le Dipendenze;
- Direttore del Dipartimento Funzionale Amministrativo unico;
- Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie;
- due rappresentanti dei Medici convenzionati con il SSN, membri dell'Ufficio 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;

e 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.

Il Collegio di Direzione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Aulss 9 Scaligera, in Via Valverde n. 42 - Verona.

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 a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione con diritto di voto.

ARTICOLO 2

Funzioni

Il Collegio di Direzione è l'organo dell'azienda che assicura al Direttore Generale il supporto e la consulenza per:

- il governo delle attività cliniche;
- la pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionali intramuraria;
- le attività previste dalla L.R. del 29/06/2012 n. 23 e, in particolare nell'ambito del governo clinico, fornire supporto alla Direzione Generale, promuovendo e coordinando le azioni finalizzate a migliorare l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e a garanzia di equità nelle opportunità di accesso. Per l'esercizio di questa funzione il Collegio di Direzione 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.

Spetta, altresì, al Collegio l'individuazione di uno dei Componenti della Commissione per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, nonché la designazione di uno dei componenti delle Commissioni Esaminatrici 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 3

Funzioni della Segreteria

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

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, nonché dell'archiviazione delle pratiche.

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

ARTICOLO 4

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 bimestralmente 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 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 5

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.

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 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 6

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 7

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 e nella determinazione e attribuzione della quota della retribuzione di risultato per l'anno di conferimento.

ARTICOLO 8
Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.