



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1108 DEL 12 DIC. 2022

Oggetto: Collegio di Direzione. Approvazione del regolamento di funzionamento.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e
Patrimoniale _____

Data... 6/12/22

Uoc Programmazione e controllo

Estensore

Data 06.12.2022 Firma _____

Responsabile del Procedimento

Data 06.12.2022 Firma _____

Il Direttore della UOC

Angela Maria Salvatori

Data 06.12.2022 Firma _____

Proposta n° 1205 del 06 DIC. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data 6/12/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data 6/12/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00259 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto “*Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*”, che, in particolare, ai punti 7.1.2 e 7.1.2.1, disciplina competenze e composizione nonché rispettivamente i criteri di funzionamento del suddetto Collegio di Direzione ;
- VISTA la delibera n. 1024.DG del 15 novembre 2022, con la quale si è proceduto alla costituzione del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, regolandone composizione, natura e funzioni;
- VISTO, altresì, il punto 3 del dispositivo della suddetta delibera secondo cui si sarebbe proceduto, con specifico ulteriore atto deliberativo, all'aggiornamento dell'attuale Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione in adesione e conformità alle indicazioni riportate nel punto 7.1.2.1 (“*I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione*”) del D.C.A. n. U00259 del 6 agosto 2014;
- VISTO, in particolare, il citato punto 7.1.2.1 del menzionato Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00259 del 6 agosto 2014 che disciplina il funzionamento del Collegio di Direzione e che, di seguito, integralmente si riporta:

Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede.

Esso si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione, recante l'ordine del giorno della seduta, deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza).

La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di convocazione di urgenza).

L'ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.

Per la validità delle riunioni del Collegio (quorum strutturale) devono essere presenti la metà più uno dei componenti.

Per le decisioni del Collegio (quorum funzionale) si osservano i seguenti criteri:

a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l'espressione del parere in ordine al Piano Strategico triennale, all'Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatica;

b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.

Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che verrà inviato via mail ed approvato nella suddetta successiva.

La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.

L'attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.

- VISTA la bozza di Regolamento formulata in conformità con il suddetto punto 7.1.2.1 ed allegata quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- CONSIDERATO altresì che la suddetta bozza di regolamento è stata sottoposta all'attenzione del Collegio di Direzione in sede di insediamento, in data 17 novembre 2022, e per la quale il Collegio ha espresso parere favorevole;
- CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere alla approvazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, a modifica, in parte qua, dei precedenti atti regolamentari riguardanti detta materia per la parte eventualmente incompatibile con il medesimo Regolamento.

IL DIRETTORE DELLA UOC
Angela Maria Salvatori

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il parere favorevole Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di n. 1 allegato composto di n. 2 pagine.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Art. 1 – Finalità generali

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. e del punto 7.1.2.1 dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio approvato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00259 del 6 agosto 2014.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento potranno essere emanate specifiche istruzioni operative.

Art. 2 - Convocazione

1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede.
2. Esso si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.
3. La convocazione, recante l'ordine del giorno della seduta, deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza).
4. La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di convocazione di urgenza).
5. L'ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.

Art. 3 – Validità delle sedute e modalità di votazione

1. Per la validità delle riunioni del Collegio (quorum strutturale) devono essere presenti la metà più uno dei componenti.
2. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano.
3. Per le decisioni del Collegio (quorum funzionale) si osservano i seguenti criteri:
 - a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l'espressione del parere in ordine al Piano Strategico triennale, all'Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatoria;
 - b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.
4. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale.
5. In considerazione del numero dispari dei componenti del Collegio, l'espressione "metà più uno dei componenti" è definita, agli effetti delle previsioni del quorum strutturale di cui al comma 1 e del quorum funzionale di cui al comma 2, lettera a), in numero 6 (sei) componenti.
6. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che verrà inviato via mail ed approvato nella riunione successiva.



Art. 4 – Posizione dei componenti del Collegio

1. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.
2. La partecipazione al Collegio da parte dei singoli membri non è delegabile.

Art. 5 – Ufficio di segreteria

1. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Uoc Programmazione e controllo.
2. L'ufficio di segreteria supporta il Presidente del Collegio nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la predisposizione e l'invio del materiale occorrente per i lavori del Collegio, si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, provvede alla trasmissione del verbale, all'acquisizione delle firme di approvazione dello stesso nella riunione successiva nonché alla trasmissione del verbale, debitamente sottoscritto, ai componenti del Collegio.

Art. 6 – Obbligo di riservatezza

1. L'attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.

Art. 7 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti il funzionamento del Collegio.
3. Il presente regolamento può essere soggetto a modifica, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità.



**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. PROPOSTA DEL	1205 DEL 06.12.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	1108 DEL 12.12.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **12.12.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato