



REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
 L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 277/AG 12 MAG. 2014
numero data

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

Esercizio _____ Conto _____
 Centro di Costo _____
 Sottoconto n° _____
 Budget:
 - Assegnato €
 - Utilizzato €
 - Presente Atto € _____
 - Residuo € _____
 Ovvero schema allegato _____
 Scostamento Budget NO SI
 Il Direttore del Bilancio Pl
 Data.....

STRUTTURA PROPONENTE
Direzione Generale

Il Responsabile del procedimento
 Data _____ Firma _____
 Il Direttore
 Data _____ Firma _____
 Proposta n° 342 del 23-06-14

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
Favorevole

 Data 8.5.14
Stefano Pompili
 IL DIRETTORE SANITARIO
 (Dr. Stefano Pompili)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Favorevole

 Data 6/5/2014
Massimiliano Gerli
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dr. Massimiliano Gerli)

La presente deliberazione si compone di n° 08 pagine, di cui n° 04 pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.

VISTO

il D Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO

che lo stesso D Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la costituzione del Collegio di Direzione quale organismo consultivo delle aziende sanitarie;

che l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, approvato con deliberazione n. 413/DG del 3 aprile 2007 e successivamente modificato, per adeguamento, con deliberazione n. 1169/DG del 12 ottobre 2007, reso efficace dalla Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, Politiche della Prevenzione e Sicurezza del Lavoro – Direzione Regionale Risorse umane e finanziarie e investimenti nel SSR con nota del 24 ottobre 2007 in quanto “risulta essere in linea con gli indirizzi regionali e conforme alla normativa vigente in materia” e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 6 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2007, all'articolo 15 – organismi consultivi – comma 2, prevede che il Collegio di Direzione venga nominato dal Direttore Generale secondo le modalità e nella composizione prescritta dalle norme legislative e/o regolamentari;

che l'ordinamento dei servizi per il governo complessivo dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 1482/DG del 21 dicembre 2007, articolo 6 lettera A), ultimo comma, stabilisce che il regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione sia adottato dal Direttore Generale con separato provvedimento e che con deliberazione n. 176/DG del 22 febbraio 2008 è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione;

che il Decreto Legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art. 4, sostituisce l'art. 17 del D Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 come di seguito riportato:

«Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, 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. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.»

- VISTA** la deliberazione n. 187/DG del 10 aprile 2014 con la quale è stato costituito il Collegio di Direzione;
- CONSIDERATO** l'atto di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, adottato con DCA U00206 del 28 maggio 2013, all'art. 41 il quale prevede, tra l'altro, che il Direttore Generale nel costituire il Collegio di Direzione, disciplini il funzionamento dello stesso attraverso uno specifico regolamento;
- RITENUTO** dover procedere alla approvazione di un nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione;
- 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;
- ATTESTATO** in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00031 del 30 gennaio 2014;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

- approvare, così come approva, il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione, costituito da n. 7 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile della Trasparenza curerà che al presente atto venga data la più ampia evidenza mediante la pubblicazione nella intranet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente.

La U.o.c. Atti e procedimenti giuridico amministrativi, contratti e convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Ilde Coiro

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

ARTICOLO 1

Definizione

Il Collegio di Direzione è organo dell'azienda nominato dal Direttore Generale. Il Collegio di Direzione costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda, concorrendo alla funzione di governo complessivo, affidata al Direttore Generale.

ARTICOLO 2

Composizione

Il Collegio di Direzione è composto dai seguenti membri di diritto:

- Direttore Generale che lo presiede e ne determina l'attività;
- Direttore Sanitario Aziendale;
- Direttore Amministrativo Aziendale;
- Direttori di Dipartimento per il governo clinico;
- Direttore medico di Polo Ospedaliero;
- Direttore della Direzione di Assistenza infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnico sanitaria.

Il Direttore Generale può delegare, in caso di assenza o impedimento, il Direttore Sanitario Aziendale o il Direttore Amministrativo Aziendale a presiedere il Collegio di Direzione.

Il Direttore Generale può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto al voto, i Responsabili delle funzioni di staff e di altre articolazioni organizzative aziendali ovvero professionisti esterni dotati di esperienza, professionalità o competenza per l'attività svolta il cui apporto sia ritenuto utile per la trattazione di specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La qualità di componente del Collegio di Direzione e le relative funzioni rientrano tra i compiti istituzionali di ciascun soggetto; pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Le funzioni di segreteria del Collegio di Direzione sono affidate alla U.o.c. Contabilità Direzionali.

ARTICOLO 3

Compiti e funzioni

Il Collegio di Direzione 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 di Direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

Il Collegio di Direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

ARTICOLO 4

Convocazione ed ordine del giorno

Il Direttore Generale dispone la convocazione del Collegio di Direzione, di norma con cadenza mensile, e ne fissa l'ordine del giorno.

Ciascun componente può chiedere, mediante richiesta inviata alla Segreteria del Collegio di Direzione, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti la cui trattazione è ritenuta rilevante.

In caso di impossibilità a partecipare, ciascun componente è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta, anche e-mail, alla segreteria del Collegio stesso, specificandone le motivazioni.

Il componente impossibilitato a partecipare, inoltrata la comunicazione di cui al precedente punto, può conferire delega ad un altro Direttore di Dipartimento o ad un Direttore di U.o.c. o U.o.s.d. facente parte del Dipartimento.

ARTICOLO 5

Svolgimento delle sedute

Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale.

La disciplina delle sedute è riservata al Direttore Generale che dirige e regola la discussione.

La verbalizzazione delle riunioni è affidata alla U.o.c. Contabilità Direzionali.

I verbali sono sottoscritti dal Direttore Generale e dal verbalizzante e sono conservati in originale presso la U.o.c. Contabilità Direzionali.

Copia del verbale delle riunioni viene trasmessa a cura di detta U.o.c. ai componenti del Collegio.

L'approvazione del verbale avviene nella seduta successiva del Collegio di Direzione cui il verbale si riferisce.

Qualora uno o più componenti propongano di apportare modifiche e/o integrazioni al verbale, il Segretario verbalizzante, avutane facoltà dal Direttore Generale, le apporta a margine dello stesso.

ARTICOLO 6

Obbligo di riservatezza

L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque partecipi obbligo di riservatezza e di non diffusione delle notizie in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed agli argomenti e dati trattati, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al codice civile oltre che obbligo di riservatezza, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

ARTICOLO 7

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento può essere soggetto a modifica, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità.



REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163



DELIBERAZIONE

N. 277/DG DEL 12 MAG. 2014

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

12 MAG. 2014

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

12 MAG. 2014

- data di esecutività:

12 MAG. 2014

Deliberazione originale
Composta di n. 08 fogli
Esecutore S. 12 MAG. 2014
Direttore della
U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amm.vi
Contratti e Convenzioni
(D.ssa Manuela Corsetti)

