



192 27 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 486/2016

avente come oggetto: "approvazione Regolamento inerente la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del regolamento disciplinante quanto disposto con determinazione n. 948 del 22/6/2017.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Deliberazione Consiliare n. 49 del 15/9/2016
- Determinazione del Direttore Generale n. 948 del 22/6/2017

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri.

Pratica gestita da dott.ssa Angela Vita

Responsabile del procedimento

UOC Affari Generali e legali, Convenzioni
Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli





Determinazione del Direttore Generale n. **1192** del **27 LUG. 2017**, Atti n. 486/2016 Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA COSTI A CARICO DEL BPE.

Milano,

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n.

1 192 del 27 LUG, 2017

Pag. 3

Atti n. 486/2016

OGGETTO: "Approvazione del regolamento inerente la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Dirigente della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni

RICHIAMATE:

- la Deliberazione consiliare n. 49 del 15 settembre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS ha demandato al Direttore Generale l'adozione, con proprio provvedimento, dei regolamenti aventi carattere prevalentemente gestionale di propria competenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, informando il Consiglio medesimo;
- la Determinazione n. 948 del 22 giugno 2017, con la quale il Direttore Generale ha, tra l'altro, disposto di adottare con separato provvedimento apposito regolamento relativo a composizione, competenze, criteri di funzionamento, durata nonché obblighi di riservatezza del Collegio di Direzione.

DATO ATTO che nella seduta del 29 giugno 2017 il Direttore Generale ha illustrato al Consiglio di Amministrazione i contenuti della determinazione predetta ed il Consiglio ha condiviso di procedere con determinazione del Direttore Generale all'approvazione del regolamento in discorso, in attuazione a quanto previsto con deliberazione n. 49/2016.

VISTO il testo del Regolamento inerente la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione, che costituisce parte integrante della presente,

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale, da cui risulta che non vi sono costi a carico dell'Ente;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:





Determinazione del Direttore Generale n. 1192 del 27 LUG, 2017, Atti n. 486/2016

1. approvare il Regolamento inerente la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico della Fondazione;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agro)

REGISTRATA NELL'ALBO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 12/7 LUG, 2017 AL N. 1192

UOC proponente	AFFARI GENERALI E LEGALI, CONVENZIONI	
Responsabile del procedimento:	dott.ssa Maria Teresa Bottanelli	
Pratica gestita da	dott.ssa Angela Vita	<i>Angela Vita</i>





REGOLAMENTO INERENTE LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE E I CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DIREZIONE

1	OGGETTO	2
2	SCOPO.....	2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
4	RIFERIMENTI.....	2
5	RESPONSABILITA'.....	2
6	CONTENUTO	2
	6.1 Composizione del Collegio di Direzione	
	6.2 Funzioni	
	6.3 Attività	
	6.4 Modalità di funzionamento	
	6.5 Partecipazione alle sedute	
	6.6_Norma finale	
7	VALIDITA'	6

Redazione	Verifica	Approvazione (firma e data)		Rev.	Descrizione modifica
MTB AV	DA FA DG SG RQ MTB	RUO MTB	20/07/2017	0	Prima emissione



Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Collegio di Direzione, costituito, in attuazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/92 e dell'art. 12 della legge regionale 33/2009.

Art. 2 SCOPO

Il presente documento, in ragione della complessità organizzativa della Fondazione ha lo scopo di meglio illustrare la composizione del Collegio di Direzione, che viene integrata rispetto a quanto previsto dalla DGR 4979/2016, indicare le sue competenze nonché i criteri per il suo funzionamento.

Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le regole di seguito descritte indicano alla Direzione Strategica le modalità per l'individuazione dei componenti del Collegio di Direzione, la sua organizzazione e il relativo funzionamento.

Art. 4 RIFERIMENTI

Normativa nazionale:

- decreto legislativo n. 502/92
- legge regionale 33/2009
- Statuto di Fondazione
- POAS 2016/2018
- DGR 4979/2016
- Circolare applicativa regionale 06.04.2016

Art. 5 RESPONSABILITA'

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

Art. 6 CONTENUTO

6.1 Composizione del Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori, ed è composto da:

- Direttore Generale
- Direttore Scientifico



- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore Medico di Presidio - Coordinamento Dipartimenti Clinici
- Direttore delle Professioni Sanitarie
- Dirigente della UOC Gestione Operativa, Marketing e Libera Professione
- Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari e Coordinatori del Comitato di Dipartimento come di seguito riportati:
 - Medicina interna
 - Chirurgia
 - Donna-Bambino-neonato
 - Neuroscienze e Salute mentale
 - Anestesia, Rianimazione e Emergenza-Urgenza
 - Servizi e Medicina Preventiva
 - Tecnico e delle Tecnologie

Inoltre vengono invitati a presenziare alle riunioni del Collegio di Direzione:

- Presidente della Fondazione, o un suo delegato
- Dirigenti e Collaboratori competenti per materia, in occasione della trattazione di specifici argomenti

Il Collegio di Direzione resta in carica per un tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore Generale. Alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale, il Collegio di Direzione conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Direttore Generale.

6.2 Funzioni

Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra la Direzione Strategica della Fondazione e i componenti del Collegio medesimo al fine di:

- a) rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la condivisione degli obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione delle stesse nell'ambito della propria organizzazione/struttura;
- b) garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte dalla Direzione Strategica;
- c) rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi ambiti dell'ente.





6.3 Attività

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 6.2 del presente regolamento, il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione in relazione alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle attività sanitarie, clinico - assistenziali e sociosanitarie, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- a) organizzazione e sviluppo dei servizi, anche in attuazione del POAS;
- b) impiego e valorizzazione delle risorse umane e strumentali;
- c) condivisione della pianificazione strategica aziendale e attuazione dei modelli organizzativi dell'Ente;
- d) elaborazione del piano delle azioni (piano di budget, PGRU, piano delle performance, piano della formazione, obiettivi di mandato, trasparenza, anticorruzione);
- e) formulazione dei programmi di ricerca e didattica;
- f) analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi attribuiti alle strutture;
- g) elaborazione degli indirizzi per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
- h) nomine di propria competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia;
- i) condivisione degli elementi caratterizzanti le strutture complesse per le quali l'ente voglia conferire incarico di dirigenza;
- j) condivisione dei criteri di sviluppo di carriera dei professionisti e dei criteri di valutazione e assegnazione degli incarichi;
- k) condivisione del programma annuale di formazione, in piena collaborazione con i referenti presenti nell'organizzazione dell'ente.

6.4 Modalità di funzionamento

1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale con cadenza di norma mensile, secondo un calendario annuale dallo stesso predisposto.





2. Il Direttore Generale, per particolari esigenze o su richiesta motivata della metà più uno dei componenti, convoca il Collegio di Direzione anche al di fuori della programmazione stabilita, con congruo preavviso.
3. Per ogni convocazione è redatto un ordine del giorno che viene trasmesso, ai componenti del Collegio, con congruo preavviso.
4. I componenti del Collegio possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine fanno pervenire la relativa richiesta, con una sintetica relazione, alla segreteria della Direzione Generale almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista data di convocazione.
5. Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Nell'ambito delle funzioni ed attività attribuite dalla legge e dal presente regolamento, i componenti del Collegio esprimono il proprio voto favorevole o contrario.
7. Quando è richiesto dal Direttore Generale o dalle normative vigenti, il parere è obbligatorio, ma non è vincolante per le scelte strategiche aziendali.
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante.
9. Il verbale di ogni seduta è sottoposto all'approvazione all'inizio della seduta successiva. Il segretario trasmette successivamente copia del verbale a ciascun componente e agli eventuali ulteriori partecipanti. Nei casi di urgenza, motivatamente indicati dal Direttore Generale, il verbale della riunione è approvato dai partecipanti al termine della seduta medesima.

6.5 Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione alle sedute del 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.
2. In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni componente ne dà preventiva comunicazione alla segreteria della Direzione Generale. Di norma non è ammessa la designazione di sostituti salvo casi eccezionali in cui è possibile individuare un delegato tra i Direttori di UOC afferenti al Dipartimento. La presenza e l'attiva partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione rientrano tra gli elementi di valutazione ai fini della conferma degli incarichi conferiti.





6.6 Norma finale

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa nazionale e regionale vigente

Art. 7 VALIDITA'

Il presente regolamento avrà validità triennale in assenza di mutamenti normativi/legislativi, di variazioni organizzative o di necessarie modifiche dei contenuti che ne determinino un aggiornamento anticipato.

