



Ospedale
Maggiore

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Crema

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 247

Direzione Generale

Responsabile del procedimento: LUIGI ABLONDI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 2 Settembre 2016 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL'ASST DI CREMA.
ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO INERENTE LA COMPOSIZIONE, COMPETENZE E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.**

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Savazza che svolge le funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal 03/09/2016 al 17/09/2016

f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza

Crema, 03/09/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

il nuovo assetto organizzativo del sistema sociosanitario lombardo, introdotto dalla L.R. n. 23 dell'11/8/2015, ha previsto con decorrenza 1/1/2016 la soppressione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e l'istituzione delle Agenzie di tutela della salute e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali;

in ottemperanza alla normativa di cui sopra con DGR N. 4496 del 10/12/2015 è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti delle disciolte ASL;

Dato atto che alla luce del D. lgs 502/92, nonché alla Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i. il Collegio di direzione è individuato quale *organo* delle Ats, delle Asst e degli Irccs di diritto pubblico, così come ribadito dalla circolare applicativa regionale, prot. 0011915 del 6/04/2016;

Richiamata

la DGR n. x/4979 del 30/03/2016 con la quale

- è stata definita la nuova disciplina inerente la composizione, competenze e criteri di funzionamento del Collegio di direzione, al fine di assicurare un funzionamento omogeneo in tutti gli Enti del Servizio Sanitario Lombardo;
- è stato disposto, fra l'altro, che le ASST nella definizione dei propri assetti organizzativi all'interno dei nuovi piani di Organizzazione Aziendali Strategici, di prossima adozione, si conformino ai contenuti della medesima DGR, in particolare per quanto concerne la composizione del Collegio di direzione;

Ritenuto

di costituire nella seguente composizione il Collegio di direzione dell'ASST di Crema:

Presidente: Direttore Generale

Componenti

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore Sociosanitario
- Direttore di Dipartimento dell'area amministrativa,
- Direttori di Dipartimento dell'area sanitaria e sociosanitaria,
- Direttore Medico di Presidio
- Dirigente Responsabile del SITRA
- Direttore di Farmacia

Segreteria

Segreteria della Direzione Strategica

Dato atto che, in relazione alla specificità degli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio dirigenti ed operatori dell'ASST o esperti esterni, in ragione delle competenze professionali possedute e degli incarichi ricoperti;

Ritenuto altresì di approvare il regolamento di funzionamento del Collegio di direzione, che recepisce i criteri enunciati dalla la DGR n. x/4979 del 30/03/2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevoli, di competenza, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

delibera

1. di costituire nella seguente composizione il Collegio di direzione dell'ASST di Crema:

Presidente: Direttore Generale

Componenti

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore Sociosanitario
- Direttore di Dipartimento dell'area amministrativa,
- Direttori di Dipartimento dell'area sanitaria e sociosanitaria,
- Direttore Medico di Presidio
- Dirigente Responsabile del SITRA
- Direttore di Farmacia

Segreteria

Segreteria della Direzione Strategica

2. di approvare il regolamento di funzionamento del Collegio di direzione, che recepisce i criteri enunciati dalla la DGR n. x/4979 del 30/03/2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto:

f.to Il Direttore Generale
Dott. Luigi Ablondi

f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza

f.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Ermanna Derelli

f.to Il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli

REGOLAMENTO INERENTE LA COMPOSIZIONE, COMPETENZE E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLA ASST DI CREMA

Articolo 1

Natura

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.

Il Collegio di Direzione, quale organo dell' ASST :

1. costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale e i responsabili delle strutture organizzative aziendali nell'elaborazione delle linee di programmazione e sviluppo dell'ente, concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Direttore Generale;
2. assicura, al Direttore Generale, supporto nel governo delle attività clinico - assistenziale, nella programmazione e nella valutazione delle attività sociosanitarie, nell'elaborazione del piano delle azioni, nell'organizzazione e sviluppo dei servizi per l'utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;
3. 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;
4. concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'ente, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico - assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
5. effettua l'analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.

Articolo 2

Funzioni

Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra la Direzione Generale dell'ASST e i Componenti di cui al successivo art. 3, 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.

Articolo 3

Composizione

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

- dal Direttore Sanitario,
- dal Direttore Sociosanitario,
- dal Direttore di Dipartimento dell'area amministrativa,
- dai Direttori di Dipartimento dell'area sanitaria e socio-sanitaria,
- dal Direttore Medico di Presidio
- dal Dirigente Responsabile del SITRA;

2. Avvalendosi della facoltà prevista dalla DGR. n. X/4979 del 30.3.2016, la composizione del Collegio di Direzione è inoltre integrata dalle seguenti ulteriori figure professionali:

- Direttore di Farmacia

3. In relazione alla specificità degli argomenti all'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare alle riunioni del collegio, senza diritto di voto, dirigenti ed operatori dell'ente o esperti esterni, in ragione delle competenze professionali possedute e degli incarichi ricoperti.

Articolo 4

Attività

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art.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'ASST voglia conferire incarico di dirigenza;
- l) condivisione dei criteri di sviluppo di carriera dei professionisti e dei criteri di valutazione e assegnazione degli incarichi;
- m) condivisione del programma annuale di formazione, in piena collaborazione con i referenti presenti nell'organizzazione dell'ente.

Articolo 5

Modalità di funzionamento

1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale con cadenza di norma mensile, secondo un calendario annuale da lui 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 componente della Segreteria della Direzione Strategica che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante.
 9. Il segretario trasmette bozza del verbale a ciascun componente per le eventuali integrazioni/modifiche .
- Il verbale di ogni seduta è approvato all'inizio della seduta successiva, salvo nei casi di urgenza, motivatamente indicati dal Direttore Generale, per i quali il verbale è approvato dai partecipanti al termine della seduta medesima.

Nei casi di urgenza, motivatamente indicati dal Direttore Generale, il verbale della riunione è approvato dai partecipanti al termine della seduta medesima. Il verbale approvato è pubblicato nel sito intranet aziendale per garantire la massima diffusione delle decisioni assunte.

Articolo 6

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. Non è ammessa la designazione di sostituti. 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.

Articolo 7

Durata

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.

Articolo 8

Obblighi di riservatezza

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.

Articolo 9

Norma finale

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

ASST DI CREMA