



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 258 DEL 04/04/2018

Oggetto: Presa d'atto del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Struttura Proponente S.C. Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

Estensore: Dott.ssa Alessandra Orsini

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si ☐ No ☒

Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas

Data 03.04.18 Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas

Data 03.04.18 Firma [Firma]

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

☐ È ☐ NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole ☒ Non Favorevole ☐ (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04/04/18 Firma [Firma]

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole ☒ Non Favorevole ☐ (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04/04/2018 Firma [Firma]

La presente Deliberazione si compone di n. 3-pagine, di cui n. 0 -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE DELLA S.C.
AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- RICHIAMATE**
- la Deliberazione n°556 del 10.10.2017, "Adozione Atto Aziendale dell'Azienda ospedaliero Universitaria di Sassari";
 - la Deliberazione n°181 del 02.03.2018 "Istituzione dei Comitati dei Dipartimenti e delle Aree "Staff della Direzione" e "Funzioni di Direzione Sanitaria di Presidio" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari";
 - la Deliberazione n°195 del 12.03.2018 "Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti in ottemperanza alla nota prot. 1144 del 07.03.2018 dell'Assessore all'Igiene e Sanità e all'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna "Indirizzi per l'individuazione dei Direttori di Dipartimento. Annullamento Deliberazione n.51 del 01.02.2018";
 - la Deliberazione n°231 del 21.03.2018 "Nomine dei Coordinatori di Area Funzionale Dipartimentale, dei Direttori di Dipartimento e dei Vice Direttori dei Dipartimenti "Farmaco e Diagnostica" e "Amministrativo e Tecnico" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
 - la Deliberazione n°232 del 21.03.2018 "Costituzione del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari";
- PRESO ATTO** che in data 29.03.2018 si è insediato il Collegio di Direzione di questa AOU e che, in tale occasione, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo;
- RITENUTO** necessario formalizzare la suddetta adozione con apposito provvedimento;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

Di prendere atto del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo lo schema che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE DELLA S.C.
AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
(Dott. Antonio Solinas)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto la Presa d'atto del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

DATO ATTO

che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

Di prendere atto del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo lo schema che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Dott. Antonio D'Urso
04.04.2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 04/04/2018 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della S.C.
Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università
(Dott. Antonio Solinas)

[Signature]



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro, 10 - 07100 Sassari



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, istituito in ottemperanza a quanto previsto dall'Atto Aziendale e dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 2 Definizione

Il Collegio di Direzione è l'Organo deputato a supportare la Direzione Aziendale nel perseguimento della *mission* aziendale e nel governo complessivo dell'azienda.

Art. 3 Composizione

Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale, salvo delega al Direttore Sanitario o al Direttore Amministrativo.

Il Collegio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria è composto da:

- **Componenti Titolari del Collegio di Direzione con diritto di voto:**

1. Direttore Generale (**Presidente**)
2. Direttore Sanitario.
3. Direttore Amministrativo.
4. Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza.
5. Direttore Dipartimento Medico.
6. Direttore Dipartimento Specialità Mediche e della Riabilitazione.
7. Direttore Dipartimento Chirurgico.
8. Direttore Dipartimento Neuroscienze Testa Collo.
9. Direttore Dipartimento Cardio Toraco Vascolare.
10. Direttore Dipartimento Onco Ematologico.
11. Direttore Dipartimento Tutela Salute Donna Bambino.
12. Direttore Dipartimento Tutela delle Fragilità.
13. Direttore Dipartimento Farmaco e Diagnostica.
14. Direttore Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
15. Direttore Dipartimento Amministrativo e Tecnico.
16. Direttore Direzione Medica di Presidio.
17. Direttore Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere.

- **Componenti Stabili del Collegio di Direzione senza diritto di voto:**

1. Vice Direttore Dipartimento Farmaco e Diagnostica.
2. Vice Direttore Dipartimento Amministrativo e Tecnico.
3. Direttore della Struttura Complessa di Farmacia.

Alle sedute del Collegio di Direzione, possono essere chiamati a partecipare - senza diritto di voto - il Rettore dell'Università di Sassari (o un suo delegato) ed il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari (o suo delegato).

Inoltre, in relazione alla specificità degli argomenti trattati ed in coerenza con l'ordine del giorno, possono essere chiamati a partecipare, occasionalmente e senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Area di Staff della Direzione Aziendale e i Direttori delle Strutture Complesse e i Dirigenti delle Strutture Semplici Dipartimentali.

In questi casi, al fine di garantire l'efficace funzionamento del Collegio, i professionisti invitati per la trattazione di un argomento all'ordine del giorno della seduta partecipano alla stessa esclusivamente per la trattazione di tale argomento.

Art. 4 Attività

Il Collegio di Direzione ha funzioni consultive, propositive e di alta direzione operativa e supporta la Direzione Aziendale nella definizione delle strategie finalizzate al perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il Collegio di Direzione, in conformità alla vigente normativa regionale e nazionale svolge le seguenti funzioni:

1. Partecipa al governo delle attività cliniche e, più in generale, a quello strategico dell'AOU SS assumendone responsabilità collegiale.
2. Partecipa alla pianificazione delle attività, incluse quelle relative alla didattica ed alla ricerca nell'ambito dei programmi dell'Università degli Studi di Sassari ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
3. Partecipa alla definizione delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.
4. Concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'AOU SS, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico assistenziale e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni;
5. Partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;

Il Collegio di Direzione esprime pareri e formula proposte in forma collegiale.

Tuttavia, l'esame istruttorio degli argomenti può essere sviluppato mediante la costituzione di gruppi di lavoro.

Art. 5 Convocazione

Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale mediante comunicazione scritta e recapitata con posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi (tre giorni lavorativi in caso di urgenza).

La convocazione specifica l'ordine del giorno al fine della trattazione dei relativi argomenti, alla cui definizione partecipano il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.

I componenti del Collegio di Direzione possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine devono far pervenire la relativa richiesta con una sintetica relazione alla Segreteria di Direzione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima della data di convocazione.

Il Collegio di Direzione si riunisce di norma almeno una volta al trimestre e, comunque, ogniqualvolta il Direttore Generale lo ritenga necessario.

Le sedute del Collegio di Direzione non sono pubbliche.

Il Direttore Generale, in caso di specifica richiesta motivata da parte di 1/3 dei componenti aventi diritto di voto convoca il Collegio di Direzione ponendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti per la trattazione.

In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a darne tempestiva preventiva comunicazione via mail alla Segreteria di Direzione Aziendale, specificandone le motivazioni.

In casi del tutto eccezionali e per giustificati motivi limitatamente alle singole sedute, i Direttori di Dipartimento possono delegare, in caso di assenza autorizzata ed impedimento, a presenziare i Vice Direttori.

La mancata partecipazione del Componente del Collegio di Direzione senza preventiva motivata giustificazione a più di due sedute consecutive comporta la decadenza automatica da Componente dell'Organo e conseguentemente la decadenza automatica dall'incarico di Direttore di Dipartimento.

L'orario di svolgimento delle riunioni è da intendersi come orario di servizio.

La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto. Pertanto per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte ai componenti del Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Art. 6 Validità delle sedute e modalità di funzionamento del Collegio

La seduta è valida qualora sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

In caso di parità, prevale il voto del Direttore Generale.

Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano.

Le sedute del Collegio sono verbalizzate. Il verbale è redatto in forma sintetica dalla Segreteria del Collegio di Direzione.

In esso vengono specificati i nominativi dei componenti intervenuti e le conclusioni raggiunte. Ad esso è allegato il foglio di presenza con le firme.

Il verbale è inviato, a cura della Segreteria del Collegio, via mail entro cinque giorni lavorativi a tutti i Componenti del Collegio.

Ove non pervengano osservazioni, il verbale si intende tacitamente approvato dopo dieci giorni lavorativi dall'inoltro ai Componenti.

Il verbale, provvisto di numerazione progressiva, è quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, inviato via mail a tutti i Componenti del Collegio e conservato agli atti a cura del Segretario dell'Organo.

L'attività di Segreteria è assicurata da un dipendente afferente alla Segreteria di Direzione Aziendale, che, oltre alla verbalizzazione delle riunioni del Collegio, assicura anche le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Organo.

A seguito di approvazione ciascun verbale è pubblicato sul sito istituzionale aziendale.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Art. 7 Conflitto di interessi

E' rimessa alla valutazione del componente o del Presidente la possibilità di astenersi o l'invito all'astensione alla partecipazione ai lavori qualora si manifestino situazioni di conflitto d'interessi in relazione alle tematiche trattate.

Art. 8 Obbligo di Riservatezza

Gli argomenti discussi in Collegio di Direzione, nonché le opinioni ed i voti espressi in detta sede hanno carattere riservato.

I partecipanti sono perciò tenuti a non divulgare il contenuto all'esterno ed agli Organi di Stampa, ove non espressamente previsto in sede di riunione. In questo caso, la diffusione è effettuata esclusivamente attraverso la Struttura Aziendale di Comunicazione Istituzionale.

Quindi, l'attività del Collegio di Direzione richiede ai Componenti ed a chiunque ne prenda parte in forma stabile, periodica o occasionale il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.

Art. 9 Trattamento dei Dati Personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Collegio nel corso dei lavori sono sottoposti agli obblighi di cui al Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) ed il Collegio è autorizzato al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, ai soli fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente regolamento.

Art. 10 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e all'Atto Aziendale.

Il presente Regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso l'approvazione da parte del Collegio stesso.