



Organo di Indirizzo

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari



Verbale n. 3 Organo di Indirizzo

costituito con delibera RAS n. 28/31 del 05.06.2018

Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 16.30, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, si è riunito l'Organo di Indirizzo nominato con Delibera della Regione Sardegna n. 28/31 del 05.06.2018.

L'Organo è così costituito:

Prof. Avv. Massimo Occhiena - Presidente dell'OI

Dott. Antonio Balata - Componente

Prof. Andrea Montella - Componente

Dott.ssa Francesca Piras - Componente

Dott. Antonio Succu - Componente

Il Dott. Antonio Succu, con e-mail del 10.10.2018, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla riunione.

La Dott.ssa Francesca Piras partecipa alla riunione mediante collegamento telematico (Skype).

Il Presidente apre la seduta con la discussione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento sull'attività e sul funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
2. Varie ed eventuali.

I componenti dell'OI, visti gli argomenti oggetto di discussione dichiarano la non sussistenza di cause di incompatibilità.

La seduta prosegue con la lettura della bozza di Regolamento precedentemente trasmesso via e-mail dal Presidente ai componenti al fine di acquisire le eventuali osservazioni e/o integrazioni.

Al termine della discussione l'Organo di Indirizzo approva all'unanimità l'allegato Regolamento che fa parte integrale e sostanziale del presente Verbale.

I componenti calendarizzano i prossimi incontri e chiudono la seduta alle ore 18.00.

Letto approvato e sottoscritto

Prof. Avv. Massimo Occhiena

Dott. Antonio Balata

Prof. Andrea Montella

Dott.ssa Francesca Piras

Regolamento sull'attività e sul funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

Art. 1. Oggetto e fonti

Art. 2. Funzioni e compiti

Art. 3. Insediamento, durata, incompatibilità

Art. 4. Presidente dell'Organo di Indirizzo

Art. 5. Segreteria e mezzi

Art. 6. Funzionamento

Art. 7. Relazioni interorganiche

Art. 1. Oggetto e fonti

1. Il presente regolamento disciplina l'attività e il funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (AOU Sassari), in attuazione e a integrazione dell'art. 4, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, dell'art. 3 del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma della Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari approvato con D.G.R. 12 luglio 2017, n. 34/3 e degli artt. 17 e 18 dell'Atto Aziendale dell'AOU Sassari, approvato con delibera 10 ottobre 2017, n. 556.

Art. 2. Funzioni e compiti

1. L'Organo di Indirizzo ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'AOU Sassari con la programmazione didattica e scientifica dell'Università degli Studi di Sassari e di verificare la corretta attuazione della programmazione.
2. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, l'Organo di Indirizzo relaziona annualmente all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione autonoma della Sardegna e al Rettore dell'Università degli Studi di Sassari in ordine, per quanto concerne i suoi compiti e funzioni, all'attuazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari approvato con D.G.R. 12 luglio 2017, n. 34/3.

Art. 3. Insediamento, durata, incompatibilità

1. Dopo la delibera della Giunta della Regione autonoma della Sardegna di costituzione, l'Organo di Indirizzo si insedia nella prima riunione, da cui decorre il termine quadriennale di durata in carica. Il suddetto termine si applica anche ai componenti nominati successivamente alla prima riunione di insediamento.
2. Alla scadenza quadriennale si applica la vigente disciplina sulla proroga degli organi amministrativi.
3. I componenti dell'Organo di Indirizzo osservano la disciplina vigente in materia di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi.
4. Il componente dell'Organo di Indirizzo che nel corso dell'espletamento dell'incarico incorra in una causa sopravvenuta di incompatibilità, di decadenza, di impedimento o di conflitto di interessi che osta alla prosecuzione dell'incarico ne dà immediata notizia al Presidente dell'Organo di Indirizzo, che cura le relative comunicazioni ai competenti organi ai fini dell'assunzione dei conseguenti atti.
5. Il componente dell'Organo di Indirizzo che incorra in una causa di conflitto di interessi in relazione a un determinato affare, ne dà immediata notizia al Presidente dell'Organo di Indirizzo e osserva la disciplina vigente in materia di astensione.

TP

Art. 4. Presidente dell'Organo di Indirizzo

1. Ferma restando la natura collegiale dell'Organo di Indirizzo il Presidente lo rappresenta; convoca e presiede le riunioni; predispone l'ordine del giorno; coordina e disciplina l'andamento dei lavori; dirige la discussione; invita a partecipare alle riunioni i soggetti esterni che devono essere sentiti; richiede atti, documenti e informazioni scritte a soggetti esterni che l'Organo di Indirizzo ritiene utili ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.

Art. 5. Segreteria e mezzi

1. Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario dell'AOU Sassari designato dal Direttore Generale, che provvede a garantire la sostituzione in caso di assenza o impedimento.
2. L'Organo di Indirizzo si avvale del personale e utilizza le strutture messi a disposizione dal Direttore Generale dell'AOU Sassari.

Art. 6. Funzionamento

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce di norma una volta al mese, previa convocazione del Presidente che la invia unitamente all'ordine del giorno ai componenti e al Direttore Generale dell'AOU Sassari.
2. Almeno due componenti dell'Organo di Indirizzo possono chiedere al Presidente di convocare una riunione straordinaria il cui oggetto concerne un affare la cui discussione non è procrastinabile alla prima riunione utile.
3. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo partecipa il funzionario dell'AOU Sassari designato dal Direttore Generale per l'espletamento delle funzioni di segreteria, che assume la funzione di Segretario.
4. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo può partecipare il Direttore Generale dell'AOU Sassari, senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Indirizzo non sono pubbliche.
6. Alle riunioni partecipano i soggetti esterni che devono essere sentiti ai fini dell'assunzione di informazioni che l'Organo di Indirizzo ritiene utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
7. Le riunioni dell'Organo di Indirizzo sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
8. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti a scrutinio palese. Ciascun componente ha il diritto di specificare a verbale il contenuto del suo voto. A parità di voti, l'affare è riproposto nella prima riunione successiva; se anche in questa ipotesi vi è parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, è raccolto e conservato presso l'AOU Sassari a cura del Segretario, che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda medesima.

Art. 7. Relazioni interorganiche

1. Alle relazioni dell'Organo di Indirizzo con gli altri organi dell'AOU Sassari si applica l'art. 18 dell'Atto Aziendale dell'AOU Sassari approvato con delibera 10 ottobre 2017, n. 556.

TP