



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 98 del 01/02/2024

Proponente: Il Direttore DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Applicazione Atto Aziendale DGRC 654 del 16/11/2023 – Componenti e Adozione Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Direzione

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/02/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere



Oggetto: Applicazione Atto Aziendale DGRC 654 del 16/11/2023 – Componenti e Adozione Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Direzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6.bis della Legge 241 del 1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n. 264 del 01/04/2019 come previsto dall'art. 17 del D. lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 19 bis l.r. 32/94 introdotto dall'art. 3 comma 5 l.r. 20/2015, si provvedeva alla nomina dei membri del Collegio di Direzione e che in sede di insediamento veniva approvato all'unanimità il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 654 del 16/11/2023 è stato approvato l'Atto Aziendale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, del quale l'Azienda ne ha preso atto con deliberazione n. 1080 del 30/11/2023;
- tra gli organi dell'Azienda rientra il Collegio di Direzione e al paragrafo 3.1.3 dell'Atto Aziendale ne viene disciplinata la composizione, individuata dal Direttore Generale, i compiti e il funzionamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- come disposto dal DCA n. 18/2013, entro 90 giorni dall'approvazione dell'atto aziendale, occorre procedere all'adozione di regolamenti interni per definire, tra l'altro, il funzionamento degli organismi previsti;

Rilevato che

- in data 23/01/2024 è stato convocato il Collegio di Direzione nella sua precedente composizione, integrata delle figure professionali previste dalla normativa e dall'atto aziendale e nella seduta è stato condiviso e approvato all'unanimità il regolamento di "Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Direzione" predisposto nel rispetto dei principi di funzionamento previsti dalle disposizioni normative;

Dato Atto che

- con deliberazione n. 1085 del 30/12/2022 sono stati conferiti gli incarichi di direttore dei dipartimenti sanitari;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- che l'Atto Aziendale recentemente approvato prevede l'istituzione del dipartimento sanitario "Testa Collo";
- l'Azienda, nel corso del 2023, ha provveduto al reclutamento del dirigente delle professioni sanitarie;

Visto

- il D. Lsg n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- il DCA n. 18 del 18/02/2013;
- la L.R. 34 e s.m.i.
- la DGRC 654/2023

Ritenuto

- poter confermare l'istituzione del Collegio di Direzione che risulta pertanto come di seguito composto

Presidente	Direttore Generale
Componenti	Direttore Sanitario
	Direttore Amministrativo
	Direttore Dipartimento Cardio-Vascolare
	Direttore Dipartimento Scienze Mediche
	Direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche
	Direttore Dipartimento Onco - Ematologico
	Direttore Dipartimento della Donna e del Bambino
	Direttore Dipartimento Testa - Collo
	Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione
	Direttore Dipartimento dei Servizi Sanitari
	Direttore UOC Gestione Rischio Clinico
	Direttore f.f. UOC Organizzazione Servizi Ospedalieri e I.S.
	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
	Dirigente delle Professioni Sanitarie (SITRA)
Segretario	Collaboratore Amm. vo - segreteria Direzione Amministrativa

- Adottare il regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Direzione, come approvato in sede di incontro del Collegio di Direzione del 23/01/2024.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett. e) del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Favorevole

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

Favorevole

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Confermare l'istituzione del Collegio di Direzione che risulta pertanto come di seguito composto

Presidente	Direttore Generale
Componenti	Direttore Sanitario
	Direttore Amministrativo
	Direttore Dipartimento Cardio-Vascolare
	Direttore Dipartimento Scienze Mediche
	Direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche
	Direttore Dipartimento Onco - Ematologico
	Direttore Dipartimento della Donna e del Bambino
	Direttore Dipartimento Testa - Collo
	Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione
	Direttore Dipartimento dei Servizi Sanitari
	Direttore UOC Gestione Rischio Clinico
	Direttore f.f. UOC Organizzazione Servizi Ospedalieri e I.S.
	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
	Dirigente delle Professioni Sanitarie
Segretario	Collaboratore Amm. vo segreteria Direzione Amministrativa

Adottare il regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Direzione, come approvato in sede di incontro del Collegio di Direzione del 23/01/2024, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;

Trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Generale Tutela della Salute della regione Campania, al collegio Sindacale, ai componenti del Collegio di Direzione come composto, al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla UOC Affari Generali per la pubblicazione del regolamento nelle modalità previste;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione dell'Atto Aziendale

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

***REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
COLLEGIO DI DIREZIONE***

Premessa

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i. *“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 nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.”*

Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Collegio di Direzione sono dettate in uno specifico regolamento le cui norme garantiscono il regolare e costante svolgimento delle attribuzioni, sia riguardo alle funzioni proprie che a quelle di consulenza del direttore generale per l'espressione di pareri su tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano ed in linea con l'art. decreto legislativo n. 502/92 e s. m. i., il DCA 18/2013 e s. m. i. e l'Atto Aziendale adottato dall'Azienda ai quali si rinvia per quanto non disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 1

Definizione e Costituzione del Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione è l'organo collegiale dell'Azienda che 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 dell'AORN san7Anna e San Sebastiano di Caserta è costituito ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e in conformità all'art. 19 bis della Legge regionale 32/1994, così come modificata ed integrata dall'art. 3, comma 5, della Legge regionale 23.12.2015, n. 20.

Articolo 2

Composizione del Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione, come previsto dall'atto aziendale, è composto da:

- a) Direttore Generale, con funzioni di presidente;
- b) Direttore Sanitario,
- c) Direttore Amministrativo,
- d) Direttori di Dipartimento,
- e) Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari
- f) Direttore della UOC Gestione del Rischio Clinico,
- g) Direttore della Unità Operativa Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione,
- h) Dirigente delle Professioni Sanitarie,
- i) In relazione alle materie in trattazione, il Presidente del Collegio di Direzione può estendere la partecipazione alle sedute del Collegio ai Dirigenti responsabili delle strutture organizzative dell'Azienda di volta in volta interessate, i quali potranno essere sentiti, senza diritto di voto.

Articolo 3

Nomina e durata in carica

Il Collegio di Direzione è nominato con deliberazione del Direttore Generale, che ne è il Presidente, e dura in carica tre anni.

Articolo 4

Competenze del Collegio di Direzione

Ferme le competenze del Direttore Generale e degli altri organi dell'Azienda, il Collegio:

- a) concorre al governo delle attività cliniche dell'Azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri su richiesta del Direttore Generale; la consultazione è obbligatoria in merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
- b) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria;
- c) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti, secondo modalità che saranno stabilite con atto di indirizzo della G.R.C.;
- d) esprime parere obbligatorio sull'Atto Aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche;
- e) esprime parere sul Piano Aziendale annuale per la gestione del rischio clinico, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale;

Articolo 5

Convocazione e Funzionamento

Il Collegio di Direzione viene riunito in seduta ordinaria, di norma una volta al mese dal Direttore Generale, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, mediante convocazione scritta contenente l'ordine del giorno e recapitata mediante protocollo aziendale e/o con posta elettronica e/o altro mezzo di comunicazione valido almeno sette giorni prima dell'incontro.

In caso di urgenza, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei componenti, possono essere convocate riunioni straordinarie con convocazione da inoltrare almeno tre giorni prima (salvo accettazione unanime in caso di tempi inferiori)

In sede di primo incontro, dopo la costituzione, il Collegio di Direzione elegge tra i membri di diritto, un Vice Presidente, con funzioni di vicario in caso di assenza del Direttore Generale.

Ai fini della validità delle riunioni del collegio è richiesta la presenza di un "quorum" minimo non inferiore alla metà più uno dei componenti. Tutti i presenti sottoscriveranno la seduta.

Il componente impossibilitato a partecipare alle sedute è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta - anche tramite posta elettronica alla segreteria del Collegio, specificandone le motivazioni e delegando contestualmente un sostituto. Il Direttore di Dipartimento può delegare un altro Direttore di Dipartimento o un Direttore di una UOC facente parte del Dipartimento (ove non presente può delegare anche un dirigente appartenente ad una struttura semplice del Dipartimento).

La partecipazione ai lavori del Collegio di Direzione è obbligatoria. La mancata partecipazione in via diretta alle sedute del Collegio per tre volte consecutive, o cinque volte nell'anno solare, concorrerà alla valutazione negativa in sede di verifica dell'incarico aziendale ricoperto e nella determinazione e attribuzione della quota della retribuzione di risultato per l'anno di riferimento.

L'ordine del giorno delle singole riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo salvo quanto stabilito al secondo capoverso.

Qualora l'OdG contenga la condivisione, l'approvazione o il parere di atti/documenti, questi ultimi devono essere anticipati ai membri almeno due giorni prima dell'incontro. Qualora vengono portati a conoscenza e/o presentati solo durante l'incontro senza valutazione unanime, i membri possono esprimere la loro approvazione/parere in sede di approvazione della bozza del verbale.



L'approvazione degli atti/documenti proposti all'OdG può avvenire: a) con maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l'espressione del parere in ordine a questioni Strategiche quali Atto Aziendale, e atti a valenza programmatica, b) a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale.

Di ogni seduta si produce verbale.

La bozza del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa entro cinque giorni dalla segreteria ai partecipanti a mezzo e-mail. Detta bozza si intende approvata ove non pervengano richieste di rettifica entro tre giorni dall'invio. Una copia firmata dal segretario e dal Presidente, o suo delegato, viene conservata agli atti della Direzione Generale.

Articolo 6 **Segreteria**

Le funzioni di segreteria del Collegio di Direzione sono svolte da un collaboratore individuato dal Direttore Generale nell'ambito della segreteria della direzione generale, sanitaria o amministrativa, ovvero nell'ambito di altra struttura dell'Azienda. Viene preventivamente individuato anche altro funzionario che sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.

La Segreteria supporta il Presidente del Collegio nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle singole riunioni, la predisposizione e l'invio dei materiali occorrenti per i lavori del Collegio; si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, gestisce l'archiviazione delle pratiche, conservando l'originale della documentazione.

Il Segretario redige il verbale di ogni seduta intesi approvati come da ultimo capoverso articolo 5 e ne trasmette copia a tutti i componenti del Collegio di Direzione.

Articolo 7 **Obbligo di riservatezza**

L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e 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.

Articolo 8 **Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia.

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 con maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il nuovo regolamento andrà comunque adottato con delibera del Direttore Generale.