

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI
PICENO

Oggetto: **Approvazione Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione AST di Ascoli Piceno ai sensi della D.G.R. Marche n.1628 del 28/10/2024.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore socio sanitario della AST;

VISTA l'attestazione del Direttore f.f. della U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza.

DETERMINA

1. Di approvare il Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione della AST di Ascoli Piceno ai sensi della DGR Marche n.1628 del 28/10/2024 recante le linee di indirizzo in ordine alla composizione, le competenze ed i criteri di funzionamento dei Collegi di Direzione degli Enti del SSR ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.502/1992 e dell'art.27 della L.R.n.19/2022, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell'AST AP;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.39 della L.R.n.19/2022;
4. Di dare atto che, a norma dell'art.39, comma 8, della L.R.19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale.

Il Direttore Generale f.f.
(*Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio*)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(*Dr.ssa Paola D'Eugenio*)

Il Direttore socio sanitario
(*Dr.ssa Sonia Carla Cicero*)

Il Direttore Sanitario
(*Dr.ssa Maria Bernadette Di Sciascio*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Normativa ed altri atti di riferimento:

- Art.17 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.
- DGR Marche n.1628 del 28/10/2024;
- Legge Regionale n.19/2022 e s.m.i.
- Determina DG n.2/ASTAP del 03/01/2025 "Costituzione Collegio di Direzione dell'AST di Ascoli Piceno ai sensi della D.G.R. Marche n.1628 del 28/10/2024";
- Determina DG n.23/ASTAP del 31/01/2025.

Motivazione:

L'art.17 del D.Lgs 502/1992 dispone quanto segue: *"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. Il collegio di direzione, in particolare, 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. Nelle aziende ospedaliere universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese".*

La Legge Regionale 8 agosto 2022 n.19, di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, ha abrogato la L.R. 20 giugno 2003 n.13 ed ha previsto la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) a decorrere dal 31/12/2022, la contestuale istituzione di n.5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST) e l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nella AST di Pesaro-Urbino a decorrere dall'01/01/2023 (art.42 commi 9 e 10).

L'art.27 della L.R. n.19/2022 prevede che: *"Il Collegio di direzione è istituito per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art.17 del d.lgs.502/1992 ed esercita altresì ogni altra funzione prevista dalla normativa statale. La Giunta regionale definisce la composizione del Collegio di direzione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'ente, prevedendo comunque, al fine di favorire l'integrazione delle attività territoriali ospedaliere e di prevenzione, la partecipazione dei direttori di distretto, di dipartimento e di presidio, nonché dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui alla L.R. 32/2014. La Giunta regionale ne disciplina altresì le competenze e i criteri di funzionamento. Le modalità di funzionamento del Collegio di direzione, nonché le relazioni con gli altri organi dell'ente, sono disciplinate nell'atto di organizzazione di cui all'articolo 24. La composizione del Collegio di direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria è regolata dal comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 517/1999. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese".*

Con recente DGR Marche n.1628 del 28/10/2024, la Giunta Regionale ha ridefinito in applicazione dell'art.27 comma 2 della L.R. n.19/2022, la composizione, le competenze ed i criteri di funzionamento dei Collegi di Direzione degli Enti del SSR contenuti nell'Allegato A, revocando, quindi, la precedente DGR n.1238 del 14/10/2019 avente ad oggetto "Art. 17 D.lgs. 502/1992 - artt. 3, comma 2, lettera a) L.R. n. 13/2003. Linee d'indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi di Direzione".

L'art.1 della deliberazione della Giunta Regionale 1628/2024 stabilisce al punto 1 dell'Allegato A) che *"al fine di garantire la partecipazione di tutte le figure professionali e di favorire l'integrazione delle attività territoriali ospedaliere e di prevenzione, il Collegio di Direzione deve essere formato nella seguente composizione minima:*

- Direttore Generale, con funzioni di Presidente;
- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;



- *Direttore Socio-sanitario (ove presente);*
- *Direttore Medico del Presidio ospedaliero;*
- *Direttore Amministrativo del Presidio ospedaliero;*
- *Direttori di Dipartimento;*
- *Direttori di Distretto (ove presenti);*
- *Direttore/Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Tecniche e della Riabilitazione;*
- *Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali – ATS (ove presenti)."*

L'Allegato A) alla citata delibera regionale prevede, infine, che le modalità di funzionamento del Collegio di Direzione, nonché le relazioni con gli altri organi dell'Ente, siano disciplinate nell'Atto di organizzazione di cui all'articolo 24 della L.R.n.19/2022, secondo i criteri ivi esplicitati.

Con Determina DG n.2/ASTAP del 03/01/2025, che si richiama per intero, questa Amministrazione ha proceduto ai sensi della vigente normativa regionale alla costituzione Collegio di Direzione dell'AST di Ascoli Piceno ai sensi della DGR Marche n.1628 del 28/10/2024. Il Collegio di Direzione come ricostituito ha operato a tutt'oggi nel rispetto degli indirizzi generali regionali e, quindi, delle modalità di funzionamento stabilite nell'allegato A) alla stessa DGR Marche n.1628/2024. Quanto sopra nelle more dell'adozione di apposita regolamentazione interna contenente specifiche operative di dettaglio.

Considerato che, con Determina n.23/ASTAP del 31/01/2025, si è proceduto all'approvazione della proposta di Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno. La proposta di Atto aziendale alla pag.22 punto 1, lett.c) menziona, tra gli Organi dell'Azienda, la *mission* del Collegio di Direzione della AST.

In ragione di quanto sopra, il Direttore Amministrativo della AST AP ha dato mandato per le vie brevi alla proponente U.O.C. di procedere all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione AST di Ascoli Piceno, tenuto conto della predetta normativa regionale nonché dell'assetto organizzativo previsto nella proposta di atto aziendale della AST di AP, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).

Per tutte le motivazioni sopra precisate **si propone** al Direttore Generale f.f. AST l'adozione della presente proposta di determina:

1. Di approvare il Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione della AST di Ascoli Piceno ai sensi della DGR Marche n.1628 del 28/10/2024 recante le linee di indirizzo in ordine alla composizione, le competenze ed i criteri di funzionamento dei Collegi di Direzione degli Enti del SSR ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.502/1992 e dell'art.27 della L.R.n.19/2022, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell'AST AP;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.39 della L.R.n.19/2022;
4. Di dare atto che, a norma dell'art.39, comma 8, della L.R.19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6-*bis* della L.n.241/1990 e s.m.i.

Si richiede la pubblicazione all'Albo *on line*:

[x] INTEGRALE

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Marco Tempera)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C Affari Generali e contenzioso AST

Il Dirigente della U.O.C. proponente condivide in fatto e in diritto il documento istruttorio e attesta che dalla presente determina non derivano spese a carico del bilancio della AST di Ascoli Piceno.

Il Dirigente U.O.C. Affari Generali e contenzioso
(Dott. Silvio Maria Liberati)



Allegato 1 – Regolamento di funzionamento Collegio di Direzione AST di Ascoli Piceno.





Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione della AST di Ascoli Piceno

Art.1 - Normativa di riferimento

- Art.17 del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i.;
- Art.27 comma 1 della L.R.19/2022;
- DGR Marche n.1628 del 28/10/2024;
- Determina DG n.2/ASTAP del 03/01/2025 - "Costituzione Collegio di Direzione dell'AST di Ascoli Piceno ai sensi della D.G.R. Marche n.1628 del 28/10/2024".
- Determina DG n.23/ASTAP del 31/01/2025 - "Proposta di Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno. Approvazione".

Art.2 - Premessa

L'art.17 del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i. dispone quanto segue: *"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. Il collegio di direzione, in particolare, 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. ... omissis ... Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese".*

Ai sensi dell'art.27 co.1 della L.R. 19/2022, è istituito il Collegio di Direzione, quale Organo deputato allo svolgimento delle funzioni previste dall'art.17 del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i. nonché di ogni altra funzione prevista dalla normativa statale.

Art.3 - Istituzione e composizione del Collegio di Direzione

Tenuto conto della DGR Marche n.1628/2024 al fine di garantire la partecipazione di tutte le figure professionali e di favorire l'integrazione delle attività territoriali ospedaliere e di prevenzione, il Collegio di Direzione deve essere formato nella seguente composizione minima:

- Direttore Generale (con funzioni di Presidente);

- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore Socio-sanitario;
- Direttore U.O.C. Direzione medica di Presidio;
- Direttore U.O.C. Direzione amministrativa di presidio e gestione liste d'attesa;
- Direttori di Dipartimento;
- Direttori di Distretto;
- Direttore U.O.C Direzione Professioni Sanitarie;
- Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali – ATS.

Le attività di segreteria sono affidate a personale dipendente dell'Ente. La segreteria del Collegio di Direzione procede alla convocazione delle riunioni in relazione all'ordine del giorno stabilito delle singole riunioni stabilito dal Direttore generale AST tenuto anche delle proposte raccolte per la formazione dello stesso; nonché all'invio dei materiali occorrenti per i lavori del Collegio; si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle sedute. La segreteria del Collegio può avvalersi del supporto dell'Ufficio di segreteria della Direzione generale per adempimenti connessi all'invio della convocazione sedute/documentazione.

Nei casi in cui la discussione verta su argomenti di particolare complessità è consentito al personale preposto alla segreteria del Collegio di ricorrere - ai soli fini della redazione del verbale - alla registrazione audio della seduta tenuto conto dell'art.6 par.1, lett.e) del GDPR, previa informativa comunicata ai componenti presenti dal Presidente del Collegio. Tale registrazione viene cancellata a seguito della sottoscrizione del verbale della seduta.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal personale addetto alla segreteria e dal Presidente del Collegio di Direzione AST e sono archiviati presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione generale AST.

In relazione alla specificità degli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio - senza diritto di voto - dirigenti e operatori dell'AST in ragione delle competenze professionali e degli incarichi ricoperti.

Ai sensi della DGR Marche n.1628/2024 gli Enti del SSR possono eventualmente convocare i rispettivi Collegi di Direzione, in seduta congiunta, per la trattazione di argomenti di comune interesse e di aspetti inerenti ai Dipartimenti e ai programmi interaziendali.

Alla costituzione del Collegio di Direzione si provvede con atto del Direttore Generale AST. Fermo restando la natura collegiale dell'organo, il Presidente rappresenta l'intero Collegio di Direzione. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento del Collegio, modera la discussione degli argomenti, e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni e proclama il risultato.

Art.4 - Funzioni del Collegio di Direzione AST

Il Collegio di Direzione, quale Organo tecnico-consultivo costituisce la prima sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nell'elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda.

Il Collegio di Direzione concorre al governo delle attività cliniche ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni ad esso attinenti. Il Collegio di

Direzione, inoltre:

- a) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione ed alla elaborazione di soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale intramuraria, in particolare per l'individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività;
- b) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale degli Enti, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
- c) partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- d) esprime parere in ordine al rilascio da parte del Direttore Generale dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione da parte di proprio personale in altra struttura dello stesso Ente o in una disciplina equipollente (ex art. 5, comma 4, del DPCM 27/03/2000);
- e) Il Collegio di Direzione designa un componente, in conformità alla normativa vigente per la costituzione delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico del personale non dirigenziale del Comparto sanità (ex art.28, comma 2, del DPR n.220/2001) ovvero negli altri casi previsti dalla vigente legislazione.

Il Collegio di Direzione esprime ogni altro parere su richiesta del Direttore Generale AST.

Art.5 - Modalità di funzionamento

Le modalità di funzionamento del Collegio di Direzione, nonché le relazioni con gli altri organi dell'Ente, sono disciplinate nell'Atto di organizzazione di cui all'art.24 della L.R.n.19/2022, secondo i seguenti criteri di funzionamento:

- Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, che lo presiede. Lo stesso viene riunito con frequenza di norma trimestrale in seduta ordinaria e comunque, ogni qual volta si renda necessario.
- Le sedute del Collegio di Direzione sono validamente costituite quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto (*quorum costitutivo*);
- La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In corso di seduta l'ordine del giorno può essere integrato con inserimento di argomenti la cui trattazione risulti necessaria per esigenze sopravvenute;
- Ai fini della validità delle decisioni assunte dal Collegio, si deve prevedere la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, per l'espressione dei pareri obbligatori, mentre per ogni altro parere va prevista la maggioranza semplice, ossia la metà più uno dei presenti con diritto di voto (*quorum deliberativo*);
- I pareri dovranno essere resi dal Collegio di Direzione entro un congruo termine dalla formalizzazione della richiesta, di norma entro 15 giorni; trascorso inutilmente il termine assegnato i pareri si intenderanno favorevolmente acquisiti. In caso di parere urgente il termine può essere inferiore. L'eventuale adozione, da parte del Direttore generale, di atti o provvedimenti in difformità alle decisioni espresse dal Collegio dovrà essere adeguatamente motivata, e le ragioni della difformità dovranno essere comunicate allo stesso Collegio;

- Le sedute del Collegio di Direzione non sono pubbliche e l'espressione del voto avviene in forma palese, fatti salvi i casi di giudizi riguardanti persone. Il voto del Presidente prevale, in caso di parità, nelle votazioni palesi. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere motivata e richiesta da almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto;
- Ai componenti del Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese, in quanto la partecipazione ad ogni seduta rientra tra i compiti istituzionali.

Art.6 – Convocazione del Collegio di Direzione

La convocazione avviene tramite avviso scritto recapitato via e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della seduta. E' ammessa la convocazione in via d'urgenza, per motivate esigenze, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 3 (tre) giorni prima della seduta. Si prevede la possibilità di convocare il Collegio su richiesta motivata della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento del componente titolare a partecipare alle riunioni, questi è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione alla segreteria del Collegio tramite posta elettronica. In questo caso partecipa alla seduta il sostituto dello stesso individuato con atto formale tra i Direttori delle strutture aziendali o tra i componenti del Collegio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio, le funzioni di Vice Presidente sono assunte dal Direttore Sanitario AST.

La mancata partecipazione alle sedute del collegio di direzione per tre volte nell'anno solare in assenza di delega concorrerà alla valutazione in sede di verifica, valutazione e rinnovo dell'incarico ricoperto e nella determinazione ed attribuzione della quota della retribuzione di risultato per l'anno di riferimento.

Art.7 – Obbligo di riservatezza del Collegio di direzione

L'attività del Collegio di direzione richiede ai componenti ed a chi vi partecipa, 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.8 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia. Il presente regolamento viene approvato con delibera del Direttore generale AST ed entra in vigore dalla data della delibera di approvazione.

