



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **550** del **14 SET. 2023**

Oggetto: Determinazioni in merito alla composizione del Collegio di Direzione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ed approvazione del Regolamento di funzionamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01/01/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che - secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente - *“al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione”*;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione - al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti - ha attribuito al Direttore Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Richiamati:

- la D.G.R. n. XII/ 555 del 03.07.2023 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 31.07.2023 di presa d'atto della richiamata D.G.R.;
- la deliberazione del CDA del 31.07.2023 avente ad oggetto: *“Preso d'atto della DGR n. XII/662 del 17.07.2023 “Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2023-2025 della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c.4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021”*;
- l'art. 10 dello Statuto, che individua il Collegio di Direzione quale Organo della Fondazione;
- l'art. 19 dello Statuto medesimo che ne disciplina la composizione;

Considerato che il Collegio di Direzione costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale e i responsabili delle strutture organizzative nell'elaborazione delle linee di programmazione e sviluppo dell'ente concorrendo alla funzione di gestione complessiva affidata al Direttore Generale;

Ricordato che, come previsto dall'art.19 dello Statuto, la nomina del Collegio di Direzione è effettuata dal Direttore Generale che lo presiede e ne coordina i lavori e risulta così composto:



- Direttore Scientifico
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttori di Dipartimento
- Direttore Medico di Presidio
- Direttore delle Professioni Sanitarie

Considerato che, ai sensi del POAS attuale, la Fondazione è articolata nei seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento Area Chirurgica
- Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile
- Dipartimento Area Medica
- Dipartimento Area Salute Mentale
- Dipartimento Cardio Toraco Vascolare
- Dipartimento di Emergenza e Urgenza
- Dipartimento di Neuroscienze
- Dipartimento dei Servizi e della Diagnostica
- Dipartimento Amministrativo

i cui Direttori si intendono quali componenti del Collegio;

Visto l'art. 19 dello Statuto che al comma 4 stabilisce che la composizione può essere modificata e/o integrata da apposito regolamento, che ne disciplina anche il funzionamento;

Visto il testo del Regolamento che disciplina la composizione, le competenze ed i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione, predisposto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 17 del D.Lgs n. 502/92 e all'art. 12 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., nonché dalla D.G.R. n. XI/4979 del 30/03/2016;

Dato atto che, nell'art. 3 del predetto Regolamento, considerata la valenza strategica della S.C. Gestione Operativa - Next Generation EU nell'ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza dei processi di erogazione dei servizi aziendali e della S.C. Farmacia per le sue competenze trasversali, è stato previsto di integrare la composizione del Collegio di Direzione con i seguenti componenti:

Direttore della S.C. Farmacia

Direttore della S.C. Gestione Operativa - Next Generation EU

Ritenuto conseguentemente di approvare il Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Collegio di Direzione resta in carica per un tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore Generale;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Ingrid Sartori, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di prevedere che il Collegio di Direzione di questa Fondazione, presieduto dal Direttore Generale, sia composto nel modo che segue:

- Direttore Scientifico
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore Medico di Presidio
- Direttore delle Professioni Sanitarie

Direttori dei Dipartimenti:

- Dipartimento Area Chirurgica
- Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile
- Dipartimento Area Medica
- Dipartimento Area di Salute Mentale
- Dipartimento Cardio Toraco Vascolare
- Dipartimento di Emergenza - Urgenza
- Dipartimento di Neuroscienze
- Dipartimento dei Servizi e della Diagnostica
- Dipartimento Amministrativo

- Direttore della S.C. Farmacia
- Direttore della S.C. Gestione Operativa - Next Generation EU

2. di approvare il Regolamento inerente la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Collegio di Direzione resta in carica per un tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore Generale;
4. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;
5. di demandare alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente decreto;



Fondazione IRCCS
San Gerardo del Tintori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

7. di dare atto della attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento,
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i. .

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

550

del

14 SET. 2023

Oggetto: Determinazioni in merito alla composizione del Collegio di Direzione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ed approvazione del Regolamento di funzionamento.

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Dott.ssa Ingrid Sartori

I. Sartori



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

sistema socio sanitario



Regione
Lombardia

Regolamento
Collegio di Direzione
della Fondazione IRCCS
“San Gerardo dei Tintori” di Monza

Approvato con decreto del Direttore Generale n. _____ del _____



SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI..... | 3 |
| ART. 1 - FONTI NORMATIVE | 3 |
| ART. 2 - NATURA E SCOPO | 3 |
| ART. 3 – COMPOSIZIONE..... | 4 |
| ART. 4 – ATTIVITÀ | 5 |
| CAPO II – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE | 6 |
| ART. 5 – REGOLE DI FUNZIONAMENTO | 6 |
| ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE..... | 7 |
| ART. 7 – VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI | 7 |
| ART. 8 - DURATA | 7 |
| ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA..... | 8 |
| CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI | 8 |
| ART. 10 – NORMA FINALE | 8 |



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Collegio di Direzione della Fondazione IRCCS "San Gerardo dei Tintori" di Monza (di seguito Fondazione), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 17 del D.Lgs. n. 502/92 e all'art. 12 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., dalla D.G.R. n. XI/4979 del 30/03/2016 e dal vigente POAS.

ART. 2 - NATURA E SCOPO

Il Collegio di Direzione, quale Organo collegiale della Direzione Strategica Aziendale, si configura come luogo privilegiato per l'armonizzazione delle politiche di gestione e di sviluppo aziendale, nonché per la formazione di scelte condivise finalizzate alla crescita della professionalità, delle performance e dello spirito di appartenenza alla Fondazione.

In particolare:

- costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture Organizzative, nell'elaborazione delle linee di programmazione e sviluppo della Fondazione, concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Direttore Generale;
- supporta il Direttore Generale nel governo delle attività clinico - assistenziali, 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;
- 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, nonché alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica d'intesa con le università;



- concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale della Fondazione, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico - assistenziali e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
- effettua l'analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- rende 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;
- garantisce la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte dalla Direzione Strategica;
- rappresenta, in ottica costruttiva, le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi ambiti della Fondazione.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. Il Collegio di Direzione è nominato dal Direttore Generale che lo presiede e ne coordina i lavori, ed è costituito dai seguenti componenti effettivi, ex art. 19 dello Statuto, con diritto di voto:
 - Direttore Scientifico
 - Direttore Amministrativo
 - Direttore Sanitario
 - Direttori di Dipartimento
 - Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio
 - Direttore della S.C. Direzione Professioni Sanitarie
2. La composizione è integrata, altresì, con i seguenti componenti, considerata la valenza strategica della S.C. Gestione Operativa –Next Generation EU nell'ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza dei processi di erogazione dei servizi aziendali e della S.C. Farmacia per le sue competenze trasversali:
 - Direttore della UOC Farmacia
 - Direttore della UOC Gestione Operativa - Next Generation EU.



3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto, ulteriori Dirigenti e Operatori della Fondazione o esperti esterni, in ragione della specificità degli argomenti trattati, delle competenze professionali possedute e degli incarichi ricoperti.
4. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio di Direzione coloro che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa.

ART. 4 – ATTIVITÀ

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione in relazione alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle attività sanitarie, clinico – assistenziali e di ricerca, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- formulazione di pareri nei casi previsti dalla normativa;
- organizzazione e sviluppo dei servizi, anche nella predisposizione e in attuazione del POAS;
- impiego e valorizzazione delle risorse umane e strumentali;
- condivisione della pianificazione strategica aziendale e attuazione dei modelli organizzativi della Fondazione;
- elaborazione del Piano delle azioni (piano di budget, piano delle performance, piano della formazione, obiettivi di mandato, trasparenza, anticorruzione);
- formulazione dei programmi di ricerca e didattica;
- analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi attribuiti alle strutture;
- condivisione degli indirizzi per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
- nomine di propria competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia;
- condivisione dei criteri di sviluppo di carriera dei dipendenti, della valutazione degli incarichi dirigenziali e della performance;
- condivisione del programma annuale di formazione



CAPO II – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

ART. 5 – REGOLE DI FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale, con cadenza di norma mensile e secondo un calendario annuale o in caso di necessità.
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, di cui al punto precedente.
3. Per ogni convocazione è redatto un ordine del giorno che viene trasmesso ai componenti del Collegio.
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. Al fine di garantire la massima diffusione degli argomenti trattati gli stessi dovranno essere presentati alla prima riunione utile indetta dal Direttore di dipartimento e rilevati nel verbale della riunione stessa, come previsto nel regolamento dei dipartimenti in via di perfezionamento.



ART. 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 lavoro 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, anche via e-mail, alla segreteria della Direzione Generale, specificandone le motivazioni.

ART. 7 – VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale che partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante.
2. La bozza del verbale viene trasmessa dal segretario a ciascun componente per eventuali integrazioni o modifiche.
3. Il verbale di ogni seduta è sottoposto all'approvazione all'inizio della seduta successiva. Il segretario trasmette successivamente copia del verbale a ciascun componente e agli eventuali ulteriori partecipanti.
4. Nei casi di urgenza, motivatamente indicati dal Direttore Generale, il verbale della riunione è approvato dai partecipanti al termine della seduta medesima.

ART. 8 - DURATA

1. Il Collegio di Direzione resta in carica per un tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore Generale.
2. Alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale, il Collegio di Direzione conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Direttore Generale, che provvederà alla costituzione e/o conferma del nuovo Collegio di Direzione.



ART. 9 – OBBLIGO 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.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 – NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Il presente Regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione con Decreto del Direttore Generale.

