

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 856 DEL 08/05/2025

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 876/25

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1864 dell'08.11.2024 è stato nominato il Collegio Sindacale dell'U.L.SS. 8 Berica, a valere per il triennio 2024 / 2027, il quale svolge le attività previste dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e della L.R. n. 55/1994, come modificate dall'art. 31 della L.R. n. 30/2016.

Gli incontri del Collegio Sindacale si svolgono presso la sede legale dell'Azienda ULSS 8 Berica, con la presenza in loco di tutti i componenti il Collegio stesso. L'individuazione della data e dell'orario delle sedute, così come la loro durata, richiedono una mediazione con altri impegni dei componenti che spesso, per esigenze lavorative, si trovano in luoghi diversi da quelli dove svolgono abitualmente le loro attività e ciò può rendere più difficoltoso raggiungere la sede dell'Azienda Sanitaria; può altresì darsi che i componenti siano impegnati in altri incontri lavorativi in luoghi lontano dalla sede dell'ente, in orari vicini a quelli fissati per le sedute del Collegio Sindacale, che rendono impossibile raggiungere la sede della riunione in tempo utile.

Considerato che il Collegio Sindacale nella seduta del 21 Marzo 2025 (Verbale n. 6) – con riferimento anche a quanto pubblicato in data 26.02.2025 nella Home Page del P.I.S.A. (Progetto Informativo Verbali ASL) relativamente alla “Regolamentazione riunioni del Collegio Sindacale in modalità telematica” - ha richiesto alla Direzione Generale di valutare la possibilità di redazione di un “Regolamento” specifico al riguardo.

Tenuto conto delle considerazioni sopra indicate, si ritiene opportuno prevedere la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale possano essere svolte anche in modalità telematica, nel caso in cui detto organo si trovi nelle circostanze di non potersi riunire in loco, al fine di ridurre gli spostamenti dei partecipanti, di garantire maggiore celerità delle decisioni e contestuale riduzione dei costi connessi in conformità ai principi di economicità, efficienza e semplificazione dell'attività amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

Atteso che la bozza di regolamento è stata inoltrata in via preventiva al medesimo Organo e che in data 07.05.2025, con email del Presidente ricevuta al prot. pari data n. 46174, agli atti del procedimento, è stato espresso il benestare al testo ora proposto per l'approvazione.

Si propone pertanto, al fine di regolamentare le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale sia in presenza che in modalità telematica, di approvare il Regolamento nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale sia in presenza che in modalità telematica” nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale dell’U.L.SS. 8 Berica;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

DEL COLLEGIO SINDACALE SIA IN PRESENZA CHE IN MODALITA'

TELEMATICA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento - Ambito di Applicazione e finalità

Articolo 2 - Convocazioni

Articolo 3 - Riunioni in modalità mista (presenza e con partecipazione individuale per via telematica)

Articolo 4 - Riunioni in sola modalità telematica

Articolo 5 - Requisiti tecnologici ed organizzativi per le riunioni in modalità telematica

Articolo 6 - Attività di verbalizzazione

Articolo 7 - Segreteria del Collegio Sindacale

Articolo 8 - Riservatezza

Articolo 9 - Norma finale

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'organo dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica Collegio Sindacale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni che regolano funzioni, compiti, organizzazione e funzionamento del predetto organo.
2. Le sedute del Collegio Sindacale si svolgono, di norma, in presenza, ossia mediante la contestuale partecipazione fisica dei componenti presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria o comunque presso altro luogo fisico dell'Azienda.
3. Le riunioni, oltre che in modalità tradizionale (c.d. riunioni in presenza), possono svolgersi anche in modalità telematica, ossia con la partecipazione a distanza di uno o più componenti il Collegio Sindacale.
4. Lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica risponde alla finalità di garantire e di facilitare l'incontro tra i componenti del Collegio Sindacale, specie in situazioni nelle quali l'intervento contemporaneo in loco risulti di complessa realizzazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.
5. La riunione in modalità telematica non può comunque essere effettuata qualora l'argomento da discutere o la verifica da eseguire presupponga la necessità e/o l'opportunità di una partecipazione fisica dei componenti il Collegio Sindacale presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria.

Articolo 2 - Convocazioni

1. Le sedute del Collegio, in modalità ordinaria, sono svolte in presenza, presso i locali appositamente dedicati presso la sede legale dell'Azienda in Viale F. Rodolfi n. 37 - Vicenza, ovvero, per esigenze particolari legate all'espletamento delle attività, presso altri locali dell'U.L.SS. 8 Berica.
2. Dopo la prima convocazione effettuata dal Direttore Generale, le successive sedute vengono concordate dal Presidente del Collegio con gli altri componenti e viene stabilito un calendario delle adunanze, da effettuarsi con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni ed in ogni caso almeno una volta al mese.
3. La convocazione viene effettuata dal Presidente del Collegio, avvalendosi dell'ausilio della Segreteria del Collegio Sindacale, presso la UOC Affari Generali e Legali.
4. Le riunioni vengono stabilite dal Collegio durante le sedute ed indicate nel relativo Verbale della seduta. In caso di urgenza la riunione è convocata dal Presidente del Collegio su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un componente. La relativa convocazione è effettuata via mail, a cura della Segreteria del Collegio, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di inizio, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Collegio può essere convocato sempre per il tramite della Segreteria, per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore.
5. Le attività di raccolta della documentazione richiesta sono coordinate dalla Segreteria del Collegio Sindacale. La documentazione discussa in riunione, ivi compresa quella acquisita nel corso della stessa, rimane conservata agli atti del Collegio Sindacale anche mediante archivio informatico.
6. Le riunioni del Collegio (anche quelle che si svolgono per via telematica) sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; il membro del Collegio sindacale, che senza giustificato motivo non partecipi a due sedute consecutive del Collegio, decade d'ufficio.
7. Il Collegio potrà invitare alle riunioni i Direttori delle diverse Unità Operative aziendali in funzione degli argomenti da trattare. I Direttori delle Unità Operative, regolarmente convocati, sono tenuti a

rendersi disponibili alla partecipazione alle sedute e/o fornire le informazioni e/o chiarimenti necessari, anche attraverso la disponibilità telefonica o in modalità telematica; se impossibilitati ad intervenire, devono individuare un delegato all'incombenza competente nelle materie oggetto di disamina da parte del Collegio.

Articolo 3 - Riunioni in modalità mista (presenza e con partecipazione individuale per via telematica)

1. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile dei componenti del Collegio Sindacale e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni, la riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente per via telematica. Ciò per garantire la possibilità di prendere parte alle sedute a coloro che, per cause contingenti e specificamente motivate con congruo anticipo, siano impossibilitati a recarsi presso la sede di convocazione.
2. Il componente del Collegio che partecipa per via telematica dovrà assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Nel verbale della seduta dovranno essere annotati i nominativi dei componenti che partecipano in presenza e quelli che partecipano mediante la piattaforma telematica.

Articolo 4 - Riunioni in sola modalità telematica

1. Il Collegio Sindacale in casi particolari e per motivate impossibilità a riunirsi in presenza in un'unica sede, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo prescritte nel rispetto dei termini di legge, può svolgere le riunioni da remoto, partecipando alla seduta in sola modalità telematica, avvalendosi dei necessari strumenti informatici.
2. La partecipazione in modalità telematica deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti del Collegio Sindacale presenti alla riunione.
3. È vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica.

Articolo 5 - Requisiti tecnologici ed organizzativi per le riunioni in modalità telematica

1. Le adunanze devono svolgersi di norma in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - a) la riservatezza della seduta;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o servizi informatici di condivisione dei file;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza e, limitatamente all'invio della documentazione presentata nel corso della riunione, posta elettronica.

4. Ai componenti è consentito collegarsi alla riunione da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta e del dibattito.
5. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri utenti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale.
6. È vietato diffondere *screenshot*, immagini, video o file audio riguardanti la riunione.
7. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite piattaforma telematica, nonché le modalità operative di partecipazione.
8. Qualora uno o più componenti siano impossibilitati a collegarsi telematicamente alla riunione, sia all'inizio che durante il suo svolgimento, questa potrà comunque svolgersi purché sia assicurato il numero legale. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento sarà verbalizzata.
9. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
10. Eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso della seduta dovranno essere riportati nel verbale della riunione.
11. Ciascun Componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Collegio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio/videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 6 - Attività di verbalizzazione

1. Ad ogni seduta, sia in presenza che in modalità telematica, il Collegio redige apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno.
2. Il verbale deve essere numerato in maniera progressiva e contenere la data ed il luogo della riunione, l'ora di inizio e termine della seduta, i nominativi e la qualifica (presidente o sindaco effettivo) dei componenti l'Organo di controllo presenti, nonché l'indicazione degli assenti, specificando se l'assenza è giustificata o meno, se è in presenza o per via telematica, l'ordine del giorno riportato nella lettera di convocazione ed i riferimenti dei singoli provvedimenti oggetto di verifica. Sono, altresì, riportati i nominativi del personale dell'Ente, con l'indicazione della funzione rivestita, che è intervenuto alla riunione del Collegio.
3. Il verbale così redatto, previa lettura e condivisione, è sottoscritto dai componenti del Collegio e trasmesso, unitamente agli allegati, contestualmente sia alle Amministrazioni Vigilanti, mediante il predetto applicativo e sia alla mail istituzionale collegio.sindacale@aulss8.veneto.it alla Segreteria dell'Organo di Controllo che ne cura l'invio immediato alla Direzione Generale ed ai soggetti interessati e l'acquisizione nel Libro delle adunanze e dei verbali del Collegio Sindacale (art. 24 L.R. 55/94).

Articolo 7 - Segreteria del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è coadiuvato per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali di vigilanza e controllo interno sull'attività dell'Azienda previste dalla normativa nazionale e regionale

da una segreteria tecnica costituita all'interno dell'Azienda, afferente alla UOC Affari Generali e Legali.

2. In particolare la Segreteria del Collegio Sindacale:

- assicura, mediante il presidio e l'utilizzo della mail istituzionale collegio.sindacale@aulss8.veneto.it, la ricezione e l'invio di tutte le comunicazioni e documenti di pertinenza del Collegio sindacale;
- provvede alla convocazione dei Direttori, Dirigenti e/o dipendenti dell'U.L.SS.su richiesta del Collegio;
- acquisisce dalle Strutture competenti i documenti ed i chiarimenti richiesti dal Collegio sindacale. A tal fine trasmette a ciascun servizio le parti del verbale e/o della comunicazione di convocazione di pertinenza;
- supporta il Collegio nella compilazione del verbale della seduta e relativi eventuali allegati e provvede alla sua trasmissione al Collegio per la lettura, condivisione sottoscrizione e inserimento sull'apposito applicativo informatico;
- custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Collegio (delibere, verbali, esiti dei controlli, report inviati e ricevuti, scambi di corrispondenza);
- gestisce l'archivio informatico, a disposizione dei sindaci per l'accesso a tutta la documentazione;
- cura la tenuta e la conservazione dei libri delle adunanze e dei verbali del Collegio Sindacale e della documentazione agli atti delle riunioni;
- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Collegio.

Articolo 8 - Riservatezza

1. L'attività del Collegio Sindacale 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, agli argomenti discussi in Collegio, nonché alle opinioni ed ai voti espressi in detta sede e ai dati trattati, pertanto i partecipanti sono tenuti a non divulgarne il contenuto

Articolo 9 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e aziendale riguardante la materia;
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità attraverso l'approvazione da parte del Collegio Sindacale con maggioranza assoluta degli aventi diritto.