

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI
Vergiate (Varese)

Regolamento
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Regolamento approvato :
— *dal Consiglio di Amministrazione*
il 29/06/2022;

Edizione : n. 1
del 29/06/2022

SOMMARIO

- Cap. I, ASPETTI INTRODUTTIVI, 3
- Art. 1, Consiglio di amministrazione, 3
 - Art. 2, Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, 4
- Cap. II, LE DELIBERAZIONI, 4
- Art. 3, Adozione delle deliberazioni, 4
 - Art. 4, Verbali delle adunanze, 5
 - Art. 5, Consiglio d'Amministrazione – Impedimenti, 5
 - Art. 6, Validità delle adunanze, 6
 - Art. 7, Consiglio di Amministrazione : attribuzioni, 6
- Cap. III, PRESIDENTE, 6
- Art. 8, Presidente del Consiglio di Amministrazione : attribuzioni, 6
- Cap. IV, RESPONSABILITA', TRATTAMENTO ECONOMICO E RINVII, 7
- Art. 9, Responsabilità, 7
 - Art. 10, Trattamento economico, 8
 - Art. 11, Rinvii, 8

Vergiate, lì 29/06/2022

Capitolo I - ASPETTI INTRODUTTIVI

Art. 1

(Consiglio di amministrazione)

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione (nel seguito «il Consiglio») durano in carica come da previsioni statutarie.
- 2) La seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione deve tenersi non oltre 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data di nomina.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica secondo le disposizioni di legge, allorquando nel corso del periodo del mandato avviene il rinnovo del Consiglio Comunale.
- 4) I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il periodo del mandato, vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 42 (*Diritti dei consiglieri*) c. 2, lett. "m" e 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*) cc. 8 e 9, D.Lgs. 267/2000. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 5) Le dimissioni dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione sono rassegnate nelle mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel seguito «il Presidente»). Le dimissioni del Presidente sono rassegnate nelle mani del Sindaco e contestualmente comunicate al Consiglio di Amministrazione.
- 6) Il Presidente è tenuto a notificare al Sindaco, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio di Amministrazione.
- 7) Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco.
- 8) Con il medesimo provvedimento con il quale viene disposta la revoca, vengono contestualmente nominati i nuovi Consiglieri.

Art. 2

(Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione)

- 1) Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, come da previsioni statutarie, preferibilmente nella sede dell'Azienda.
- 2) Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, con la frequenza dallo stesso ritenuta necessaria. Il Consiglio può riunirsi, per specifici argomenti, su richiesta motivata di un Consigliere o del Direttore o del Revisore. La riunione deve tenersi entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione devono riportare l'ordine del giorno e devono essere comunicati almeno 3 (tre) giorni solari consecutivi prima della riunione alla residenza anagrafica dei consiglieri, con facoltà dei consiglieri di eleggere domicilio diverso dalla residenza anagrafica, opzione questa che deve essere comunicata per iscritto al Direttore. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
- 3) Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Revisore dei conti, nonché, per conoscenza, al Sindaco o all'Assessore da lui delegato.
- 4) Gli avvisi di convocazione possono essere inviati mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.
- 5) Le sedute convocate senza l'osservanza delle modalità di cui al precedente comma 2 sono valide se presenti tutti i consiglieri. In tale ipotesi la trattazione di uno o più

argomenti all'ordine del giorno può essere rinviata alla seduta successiva su richiesta di un consigliere se esso non si ritiene sufficientemente informato sull'argomento. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

- 6) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere in tempo reale e tempestivamente il proprio voto, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 7) Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione possono invitare per chiarimenti e comunicazioni persone estranee al Consiglio stesso. Tali invitati non possono comunque essere presenti al momento del voto.
- 8) Il Direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio d'Amministrazione; il suo parere deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritenga eventualmente di discostarsene.
- 9) Per la validità delle sedute del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, compreso il Presidente.

Capitolo II - LE DELIBERAZIONI

Art. 3

(Adozione delle deliberazioni)

- 1) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione constata la regolarità della seduta, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
- 2) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti e, a parità di voti, il voto del Presidente viene considerato "determinante".
- 3) Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando si tratti di argomenti concernenti persone e che implicino apprezzamenti e valutazioni circa qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto.
- 4) Nel caso di deliberazioni adottate con scrutinio palese, i consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dalla votazione non sono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
- 5) Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.
- 6) Ciascun consigliere ha diritto di far annotare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Art. 4*(Verbali delle adunanze)*

- 1) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione (nel seguito “il Segretario”) sono esercitate da un dipendente dell’Azienda nominato dal Presidente.
- 2) Le funzioni di Segretario possono essere svolte anche dal Direttore o da un membro del Consiglio d’Amministrazione designato dal Presidente.
- 3) Il Segretario compila i verbali delle sedute che, dopo essere stati approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui sono riferiti, debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo.
- 4) Il rilascio di copie dei verbali a chi ne abbia interesse e la visione dei verbali del Consiglio d’Amministrazione e degli altri provvedimenti possono essere effettuati in osservanza dell’apposito regolamento interno di accesso agli atti amministrativi adottato dall’Azienda a norma di legge.
- 5) Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore Generale dell’azienda.

Art. 5*(Consiglio d’Amministrazione – Impedimenti)*

- 1) I componenti del Consiglio non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l’abbiano i loro parenti e affini entro il quarto grado civile.
- 2) Quando il Consiglio d’Amministrazione non sia in grado di deliberare, per effetto del divieto di cui al precedente comma o per altro legittimo motivo, il Presidente rimette il caso al Sindaco affinché la Giunta possa procedere alla deliberazione come da disposizioni statutarie.

Art. 6*(Validità delle adunanze)*

- 1) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, compreso il Presidente.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti votanti.

Art. 7*(Consiglio di Amministrazione: attribuzioni)*

- 1) Al Consiglio di Amministrazione spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati del Consiglio Comunale, l’amministrazione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale quale responsabile della gestione aziendale.
- 2) In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) adotta i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell’Azienda;
 - b) delibera il piano programma, il contratto di servizio, il bilancio preventivo triennale e il relativo piano degli investimenti;
 - c) delibera il bilancio preventivo annuale, la previsione e le variazioni del personale suddiviso per categoria con i relativi costi;
 - d) delibera il bilancio consuntivo di esercizio;

- e) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine;
 - f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale;
 - g) prende atto dei risultati delle procedure concorsuali di acquisto;
 - h) delibera l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore Generale;
 - i) prende atto del rendiconto periodico presentato dal Direttore Generale relativo agli appalti, alle forniture ed alle spese in economia da lui disposte ai sensi dell'apposito Regolamento Aziendale;
 - j) approva i risultati dei concorsi e delle selezioni ed approva l'assunzione del personale.
 - k) prende atto della stipulazione, da parte delle Associazioni alle quali l'Azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;
 - l) approva gli accordi sindacali aziendali nei casi ammessi;
 - m) approva la struttura organizzativa aziendale proposta dal Direttore Generale;
 - n) adotta i provvedimenti disciplinari proposti dal Direttore Generale;
 - o) delibera la risoluzione del rapporto di lavoro del personale;
 - p) adotta ogni altro provvedimento necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Azienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al Presidente od al Direttore Generale;
- 3) Il Consiglio può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno dei Consiglieri, senza che tale delega comporti l'assunzione del mandato di Consigliere delegato.

Capitolo III – IL PRESIDENTE

Art. 8

(Presidente del Consiglio di Amministrazione: attribuzioni)

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda; mantiene i rapporti con le autorità comunali, regionali e statali; assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale ed attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione. In particolare:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigila con il Consiglio di Amministrazione sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sull'operato del Direttore Generale;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza del Direttore Generale, può firmare gli ordini di pagamento;
 - d) riferisce periodicamente al sindaco sull'andamento della gestione dell'azienda ai sensi dello statuto aziendale;
 - e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto e da quello comunale;
 - g) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti interni e dallo Statuto.

- h) assume temporaneamente le funzioni del direttore dell'azienda in caso di assenza o di mancanza dello stesso
- 2) In caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità Il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei punti a), b), c), d), ed e) del precedente art. 7, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.
 - 3) Il Presidente può delegare la firma degli atti di sua competenza ad uno o più consiglieri. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca deve essere data notizia al Comune.
 - 4) Il Presidente può delegare alcune delle sue attribuzioni ad altri componenti del Consiglio, come pure affidare ad essi incarichi speciali. Le deleghe o gli incarichi devono essere conferiti per iscritto e possono essere revocati. Le presenti deleghe e quella del comma precedente non rappresentano affidamento di mandato come Consigliere delegato.

Capitolo IV - RESPONSABILITA', TRATTAMENTO ECONOMICO E RINVII

Art. 9

(Responsabilità)

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono solidalmente responsabili verso l'Azienda dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo Statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
- 2) In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o, se essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
- 3) Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all'organo di revisione.
- 4) L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa in seguito a deliberazione motivata dal Consiglio Comunale.

Art. 10

(Trattamento economico)

- 1) Il trattamento economico da praticare al Presidente ed ai membri del Consiglio d'Amministrazione è fissato dal Sindaco, ai sensi di quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto.
- 2) Il trattamento economico da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, riferito al rimborso delle spese di viaggio previste dalla legge per la partecipazione alle attività aziendali è stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione in ossequio al dettato degli artt. 87 (*Consigli di amministrazione delle aziende speciali*) e 84 (*Rimborsi spese e indennità di missione*), D.Lgs. 267/2000. Le tariffe da applicarsi sono quelle ACI in vigore, chilometraggio minimo (comprehensive delle responsabilità del conducente).

Art. 11*(Rinvii)*

- 1) Si ritengono come qui riprodotti gli artt. da 15 a 31, DPR 902/1986; gli artt. 84, 87 e 114, D.Lgs. 267/2000; gli artt. da 3 a 13 dello statuto aziendale.