

NON EXECUTIVE BOARD (N.E.B.) REGOLAMENTO

Premesse

Oggi più che mai il servizio sanitario è chiamato ad affrontare sfide e a misurarsi con le diverse prospettive in cui si pongono molte delle problematiche tradizionali che lo caratterizzano, tra cui in particolare la ricerca delle sinergie tra il diritto alla salute e gli altri diritti, poteri, valori e sfere di interessi con cui esso si confronta.

Da ciò l'esigenza, sempre più crescente, di rafforzare intorno all'ospedale un clima sereno e condiviso per affrontare la sfida del cambiamento richiesto dalle evidenze scientifiche di volta in volta raggiunte, tenendo in giusto conto le legittime istanze provenienti dall'interno dell'organizzazione e quelle provenienti dalle diverse comunità, con il fine ultimo di migliorare la risposta ai bisogni di salute dei cittadini e il benessere organizzativo degli operatori.

Da ciò nasce l'esigenza di avvalersi di un organismo esterno all'organizzazione, che sia in grado di portare una prospettiva indipendente all'interno della stessa, oltre alle conoscenze e alle competenze tecniche possedute, sul modello del "NON EXECUTIVE BOARD" presente nel servizio sanitario inglese.

Il "NON EXECUTIVE BOARD" dell'Azienda Ospedaliera di Perugia è istituito ed opera in conformità al sottostante regolamento

Art. 1

Funzioni del "Non executive board" (NEB)

Il NEB svolge principalmente un compito di raccordo tra le istanze del sistema e territorio locale di riferimento per l'Azienda Ospedaliera di Perugia e le priorità di sviluppo organizzativo e strategico promosse dalla Direzione Generale e/o dal Collegio di Direzione, svolgendo una funzione di carattere esclusivamente consultivo, attraverso le seguenti azioni:

- supportando la Direzione Generale nella promozione dell'immagine e del valore che la struttura ospedaliera rappresenta per la comunità territoriale e per il sistema istituzionale di cui fa parte, nonché nella ricerca del percorso e degli strumenti più adeguati per dare valore alla trasformazione da attuare attraverso le proprie attività;

- sostenendo gli sforzi di trasformazione culturale e valoriale della classe dirigente dell'Azienda ospedaliera in accordo con le politiche di sviluppo gestionali della Direzione Generale;
- supportando la Direzione Generale in approfondimenti e valutazioni su decisioni ad alto impatto, su richiesta della stessa Direzione o su azione spontanea, al fine di facilitare il costante allineamento tra le politiche di sviluppo dell'Azienda e l'assolvimento della funzione territoriale e di sistema;
- aiutando a sviluppare proposte sulle priorità individuate dall'Azienda Ospedaliera;
- contribuendo allo sviluppo della strategia aziendale ed al suo raccordo con gli indirizzi nazionali e regionali;
- dialogando con le parti sociali, stakeholder e portatori di interessi legittimi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il personale dipendente della stessa Azienda;
- promuovendo il coordinamento e le migliori sinergie tra il terzo settore e le funzioni svolte dall'Azienda;
- affiancando la Direzione Generale nel confronto con le Istituzioni, compresa l'Università;
- supportando i processi decisionali e trasformativi individuati dalle priorità strategiche della Direzione Generale.

Art. 2

Individuazione dei componenti del NEB

- I componenti del NEB sono individuati dalla Direzione Generale tra soggetti, esterni all'organizzazione aziendale e non più direttamente coinvolti nell'operatività del SSR o di aziende sanitarie regionali, che si caratterizzino per:
- essere espressione e/o punto di riferimento autorevole per l'organizzazione aziendale, per la comunità e per le istituzioni locali;
- essere portatori di valori coerenti con la mission dell'Azienda Ospedaliera;
- essere portatori di competenza e conoscenza del sistema sanitario regionale;
- avere competenza sui processi di programmazione e gestione delle risorse umane delle aziende sanitarie pubbliche e conoscenza diretta di quelli dell'Azienda Ospedaliera di Perugia;
- rappresentare punti di vista ed aspettative dei diversi portatori di interessi del terzo settore e del tessuto economico territoriale di riferimento dell'Azienda.

Art. 3
Composizione del NEB

Il NEB è un organismo collegiale, composto da:

- n. 2 esperti del sistema istituzionale e aziendale;
- n. 2 rappresentanti dei valori dominanti nella comunità di riferimento e/o del terzo settore territoriale;
- n. 1 esperto in economia e management sanitario con approfondita conoscenza della operatività dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

I suddetti componenti individueranno, al proprio interno, il soggetto cui affidare il coordinamento del NEB, senza alcuna sovra ordinazione gerarchica all'interno dello stesso.

Art. 4
Gratuità e durata dell'incarico

L'incarico di componente del NEB è svolto a titolo gratuito, ha durata biennale ed è rinnovabile.

Art.5
Convocazioni

Il NEB si riunisce, di norma, 4 volte l'anno. Almeno due delle suddette riunioni saranno svolte con la Direzione Aziendale.

Le riunioni possono essere convocate dalla Direzione Generale o autonomamente dallo stesso NEB.

Le convocazioni delle riunioni effettuate dalla Direzione dovranno essere fatte tramite e-mail istituzionali, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le sedute possono svolgersi anche in videoconferenza o con altri mezzi di collegamento audiovisivi a distanza.