



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Organizzazione

S.I.N.- Società Italiana di Nefrologia

Viale dell'Università 11 - 00185 Roma (RM)

Tel./Fax 064465270

Web : www.sinitaly.org

E-Mail: nefrologia@sinitaly.org

Procedura Gestionale

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

Emissione OdC

Data 13/03/2022

Firma

Approvazione CD

Data 06/06/2022

Firma

Approvazione

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00		Prima emissione	
01	04/08/2024	CTRL per Pubblicazione	G.M.Mantegazza

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione – PR-PGC-08 – “Gestione delle Commissioni”

1	Scopo e campo di applicazione
2	Abbreviazioni
3	Istituzione e Composizione delle Commissioni
4	Compiti e Attività
5	Coordinatori delle Commissioni
6	Rapporti con il Consiglio Direttivo
7	Aspetti Economici
8	Scioglimento delle Commissioni
9	Attività di Verifica

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità operative delle Commissioni, allo scopo di garantire che le attività siano svolte in conformità alle norme vigenti, al Codice Etico ed alle Procedure societarie. Il Coordinatore di ciascuna Commissione sarà responsabile del corretto adempimento delle disposizioni stabilite dalla presente procedura.

2 Abbreviazioni

Definizioni

CTS	Comitato Tecnico Scientifico
CCTS	Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico
CD	Consiglio Direttivo
OdC	Organo di Controllo
GdP	Gruppi di Progetto

3 Istituzione e Composizione delle Commissioni

Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto della SIN, l'organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia prevede la costituzione di Commissioni, costituite da esperti incaricati di affrontare specifici aspetti di tipo scientifico, culturale, assistenziale, organizzativo o di rapporti con istituzioni o altre Società Scientifiche.

Le Commissioni sono costituite da 5 membri.

- Il CD SIN ha il potere di definire, aumentare o sopprimere Commissioni sulla base delle valenze strategiche che si dovessero manifestare e della mission della SIN stessa.

- Il CD SIN stilerà dei progetti da assegnare alle varie Commissioni indicando priorità, valenza e risultati attesi.
- La SIN solleciterà i soci SIN a manifestare interesse alla partecipazione alle commissioni.
- Il CD provvederà alla valutazione dei curricula di eventuali nuovi richiedenti.
- Sulla base della valutazione precedente, il CD eleggerà i membri della Commissione (cinque) scegliendo anche il Coordinatore tra i membri della Commissione stessa. Il Coordinatore di una Commissione deve essere necessariamente Socio SIN.
- Dopo un mese dalla nomina si avrà la convocazione in audizione, presso il CD, del Coordinatore della Commissione per una approfondita relazione circa tempi, modi e metodi che intende seguire per raggiungere gli obiettivi assegnati al momento della nomina o che si fossero resi necessari durante il mandato.
- Annualmente il Coordinatore dovrà fornire una breve relazione al CD per illustrare lo stato di avanzamento dei progetti.

Alla fine dei tre anni il CD SIN procederà a:

- Convocare in audizione, presso il CD, il Coordinatore della Commissione per una approfondita relazione circa i risultati raggiunti rispetto ai programmi, i progetti in atto con i tempi richiesti per completarli, e futuri sviluppi.
- Riformulare o confermare i progetti da assegnare alle varie Commissioni indicando priorità, valenza e risultati attesi.
- Indire una nuova manifestazione di interesse tra i soci SIN per la Commissione.
- Effettuare una ricognizione per valutare i curricula di eventuali nuovi richiedenti.
- Confermare il mandato al Coordinatore per ulteriori 3 anni o proporlo come membro effettivo cessando la carica di Coordinatore.
- Sostituire tutti o alcuni dei membri della Commissione per altri 3 anni in caso di mancanza di CV di adeguata specificità per i compiti assegnati con motivazione scritta ed approvata a maggioranza assoluta. Potranno essere prorogati al massimo 3 su 5 dei componenti

4 Compiti e Attività

4.1 Le Commissioni hanno il compito di fornire al Consiglio Direttivo pareri, consulenze, programmazioni di piani di intervento, organizzazioni di specifiche attività inerenti il campo di applicazione delle Commissioni stesse. Il CD, entro un mese dalla nomina, assegna ad ogni Commissione compiti, obiettivi e incarichi specifici sulla base delle necessità individuate. Le Commissioni relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo sulla loro attività. Il CD, sulla base di motivate esigenze, potrà cambiare, modificare o integrare compiti, obiettivi e incarichi specifici in corso d'opera e/o in occasione della riunione annuale con il coordinatore.

4.2 Per il raggiungimento dei propri obiettivi le Commissioni, dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo della SIN, possono cooptare altri componenti, anche non soci SIN, in numero non superiore a tre, selezionati sulla base di riconosciuta esperienza, che partecipano, in tutto o in parte, ai lavori delle stesse. L'elenco dei membri cooptati è indicato nelle relazioni della Commissione.

4.3 Nell'ambito di ciascuna Commissione le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti purché questi siano almeno i due terzi dei componenti della stessa. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

5 Coordinatori delle Commissioni

Il Coordinatore di ciascuna commissione ha i seguenti compiti:

- è responsabile dei lavori della Commissione nei confronti del Consiglio Direttivo e della SIN, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività svolte;
- informa i componenti della Commissione sugli orientamenti del Consiglio Direttivo nei riguardi di problemi pertinenti la Commissione medesima;
- prepara il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni e le convoca, avendo cura che in un anno vi siano almeno tre adunanze;
- coordina il lavoro della Commissione, sollecitando il contributo dei membri, formulando proposte, prospettando obiettivi e valutazioni sulle attività;
- annualmente redige e presenta al Consiglio Direttivo della SIN un sintetico documento contenente le attività svolte e in programma; tale documento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo SIN
- nel caso di Commissioni ad acta, presenta al Consiglio Direttivo, alla data fissata da quest'ultimo, un rapporto informativo e valutativo sulle attività svolte.

6 Rapporti con il Consiglio Direttivo

Le relazioni di ciascuna Commissione al Consiglio Direttivo devono chiaramente indicare i componenti della Commissione medesima, i Soci e i non Soci coinvolti nei lavori o disponibili al coinvolgimento, lo stato dei lavori e il programma per il periodo successivo.

7 Aspetti Economici

La Commissione non può possedere o gestire direttamente alcun fondo economico in quanto è parte integrante della SIN. Pertanto gli eventuali contributi a sostegno dell'attività della Commissione stessa affluiranno nelle casse della SIN che a tal proposito terrà una contabilità separata delle relative entrate e delle uscite; queste ultime dovranno risultare da idonea documentazione ai fini della loro contabilizzazione.

Il Coordinatore della Commissione può chiedere al CD della SIN di farsi carico di spese di gestione dell'attività della Commissione stessa. Tali spese non potranno essere sostenute se non dopo autorizzazione formale del CD.

8 Scioglimento delle Commissioni

Procedura di Gestione delle Commissioni

PR-PGC-08

Il Consiglio Direttivo della SIN vigila sulla regolare attività delle Commissioni; in caso d'inattività o d'incapacità a raggiungere gli obiettivi prefissati, il Consiglio Direttivo può prendere tutti i provvedimenti che riterrà opportuni, compresa la sostituzione del Coordinatore o, nei casi più estremi, lo scioglimento della Commissione.

16 Attività di Verifica

OdC effettua verifiche casuali di Conformità nell' implementazione della presente procedura, segnalando eventuali NC riscontrate al CD S.I.N. per le opportune Azioni Correttive