

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA MATTONE INTERNAZIONALE SALUTE (ProMIS)

Art. 1 – Istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS), la cui costituzione è stata approvata in data 16/12/2015 nell'ambito della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni, che dispone in materia di sviluppo e di programmazione delle attività di internazionalizzazione del sistema salute italiano.

Art. 2 – Composizione del ProMIS

Il ProMIS è formato da più componenti gerarchicamente ordinate:

- 1) *Coordinamento generale*, composto da:
 - a. 5 rappresentanti nominati dal Ministero della salute.
 - b. 4 rappresentanti regionali/Province Autonome (nord-centro-sud) a rotazione su decisione della Commissione Salute.
 - c. 1 rappresentante della Regione coordinatrice.

- 2) *Referente del Coordinamento generale*: è un rappresentante del Ministero della salute, o delle Regioni. Nel primo caso, il referente è nominato dal Coordinamento generale a maggioranza semplice dei presenti. Nel secondo caso, il ruolo di referente è svolto dal rappresentante della Regione a cui è affidato il finanziamento del programma.

- 3) *Comitato tecnico operativo*:
 - a. Gruppo referenti regionali/Province autonome (tecnici nominati dagli Assessori alla salute) nel numero massimo di 1 per Regione/Provincia autonoma (è prevista la nomina contestuale di 1 delegato/a).
 - b. 5 rappresentanti del Ministero della salute.

- 4) *Coordinatore del comitato tecnico operativo*: selezionato sulla base di requisiti curriculari (interno o esterno alle Regioni/Province Autonome) individuati dal Coordinamento Generale.

- 5) *Nucleo Amministrativo*: in capo alla regione coordinatrice e/o alla Struttura/Ente individuato.

- 6) *Nucleo Operativo*: Staff selezionato sulla base di requisiti curriculari (interno o esterno alle Regioni/Province Autonome) individuati dal Coordinamento Generale (come da schema risorse umane).

Art. 3 – Sedi

1. La sede legale del ProMIS è stabilita presso la Regione coordinatrice.
2. La sede amministrativa del ProMIS è stabilita presso la Regione Coordinatrice nonché presso la Struttura/Ente individuato dalla stessa.
3. La sede istituzionale di rappresentanza è fissata presso il Ministero della salute.

4. La sede operativa nazionale è fissata presso la sede di Roma della Regione Coordinatrice.
5. La sede internazionale è fissata presso la sede di Bruxelles della Regione Coordinatrice.
6. Le riunioni delle diverse componenti possono essere convocate, oltre che presso la sede amministrativa, anche in altra sede.
7. Tutti gli atti del ProMIS e delle sue componenti sono depositati in originale presso la sede amministrativa ospitante ed ivi conservati per 10 anni dalla conclusione del programma.

Art. 4 – Funzioni delle componenti del ProMIS

Le diverse componenti del ProMIS (Art.2) espletano le seguenti funzioni:

- 1) *Coordinamento generale:*
 - a. Elaborazione delle linee strategiche e di indirizzo, anche tramite il raccordo con le istituzioni europee e il coinvolgimento di altre Direzioni e di altre organizzazioni.
 - b. Indirizzo, vigilanza e controllo sulle componenti tecnico – operative.
 - c. Verifica della congruità delle previsioni di spesa.
 - d. Approvazione del programma operativo pluriennale e dei programmi esecutivi annuali per l'internazionalizzazione.
 - e. Approvazione dei rapporti periodici prodotti dalle componenti tecnico – operative.
 - f. Su richiesta del comitato tecnico operativo attiva la collaborazione di enti/istituzioni che possono supportare le diverse iniziative.
 - g. Promuove, in termini programmatici, la partecipazione diretta ai programmi di finanziamento europei per il tramite dell'Ente istituzionale individuato dalla Regione coordinatrice.
- 2) *Referente del Coordinamento generale:* funge da raccordo tra il Coordinamento Generale, la Commissione Salute, il Ministero della salute e le funzioni tecnico operative.
- 3) *Comitato tecnico operativo:*
 - a. Rilevazione bisogni, opportunità e risorse locali.
 - b. Supporto alla redazione del programma operativo pluriennale e ai programmi esecutivi annuali per l'internazionalizzazione.
 - c. Redige e aggiorna periodicamente il protocollo operativo degli Open Lab.
 - d. Promuove iniziative in funzione dei bisogni e delle priorità di programmazione.
 - e. Ricerca e sviluppo delle sinergie interregionali per la progettazione europea; si coordina con tavoli esistenti presso la Commissione Salute, altri tavoli (nazionali e internazionali) e con le reti esistenti.
 - f. Garantisce l'impatto delle azioni a livello locale.
 - g. Individua le apposite modalità per reperire le expertise da dedicare all'attuazione del programma operativo.

Il gruppo potrà operare per sotto-gruppi di lavoro specifici.
- 4) *Coordinatore del comitato tecnico operativo:*
 - a. Funge da raccordo tra la componente tecnico-operativa e le componenti amministrative e operative, nonché con il Coordinamento generale e a tal fine partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento generale.

- b. Organizza, coordina e monitora le componenti amministrative e operative.
 - c. È selezionato dalla Regione a cui è affidato il finanziamento del programma
- 5) *Nucleo amministrativo*: supporta le attività dal punto di vista amministrativo e della rendicontazione.
- 6) *Nucleo operativo*: concorre alla realizzazione delle attività ed è selezionato dalla Regione Coordinatrice.

Art. 5 – Funzionamento del ProMIS

- 1) Coordinamento generale:
- a. Salvo il rappresentante della Regione a cui è affidato il finanziamento del programma, entro il mese antecedente la scadenza del terzo anno decorrente dalla data di nomina, la Commissione salute, il Ministero della salute avviano le procedure di nomina o conferma dei rispettivi rappresentanti per il triennio successivo.
 - b. Per svolgere i propri compiti si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, anche utilizzando lo strumento della video - conferenza. La riunione è valida ove siano presenti, personalmente o per delega, la metà più uno, dei componenti. I componenti possono delegare altri componenti del Coordinamento generale, ovvero un altro rappresentante della propria Amministrazione. Ciascun componente non può ricevere più di due deleghe.
 - c. In taluni casi, può approvare decisioni e prendere visione di documenti con procedura scritta. Essa si applica ai documenti che abbiano un preciso riferimento alle attività della “programmazione tecnico – finanziaria annuale” approvato in seno alla Commissione Salute. Di seguito se ne riporta un elenco dettagliato:
 - i. Documenti riportanti i verbali delle riunioni del Coordinamento generale.
 - ii. Documenti già visionati in seduta di Coordinamento generale, per i quali sia stato necessario apportare modifiche su indicazione del Coordinamento generale stesso.
 - iii. Documenti già visionati in seduta di Coordinamento generale, per i quali il Coordinamento stesso abbia richiesto degli approfondimenti al Comitato tecnico operativo prima dell’approvazione definitiva.
 - iv. Documenti che si riferiscono ad eventi già approvati dal Coordinamento generale, e pertanto già attuati in una o più Regioni italiane, per i quali è utile la riedizione in altri contesti regionali.
 - v. Documenti di designazione o eventuali cambiamenti dei componenti, da parte di ciascun Ente coinvolto, riferiti alle seguenti componenti:
 - 1. Coordinamento Generale.
 - 2. Referente del coordinamento generale.
 - 3. Comitato tecnico operativo.
 - 4. Coordinatore del comitato tecnico operativo.
 - 5. Nucleo amministrativo.
 - 6. Nucleo operativo.

Tutte le comunicazioni che si riferiscono alla procedura debbono effettuarsi tramite posta elettronica con avviso di recapito e lettura. La procedura viene attivata quando per motivi

di funzionamento e correttezza o per urgenza non sia possibile attendere la successiva riunione del Coordinamento generale.

2) Referente del Coordinamento Generale

- a. Convoca, per il tramite della segreteria (Nucleo operativo) del ProMIS, le riunioni del Coordinamento generale.
- b. Sottoscrive, per conto del Coordinamento generale, le decisioni e i verbali.

3) Comitato tecnico operativo

- a. Entro il mese antecedente la scadenza del programma, la Regione Coordinatrice e il Ministero della salute avviano le procedure di nomina o conferma dei rispettivi rappresentanti per il mandato successivo.
- b. Entro il mese antecedente la scadenza del terzo anno decorrente dalla data di nomina, la Regione Coordinatrice, il Ministero della salute avviano le procedure di nomina o conferma dei rispettivi rappresentanti per il triennio successivo.
- c. Per svolgere i propri compiti si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, anche attraverso lo strumento della video - conferenza.
- d. In taluni casi, può approvare decisioni e prendere visione di documenti con procedura scritta. Essa si applica ai documenti che abbiano un preciso riferimento alle attività della “programmazione tecnico – finanziaria annuale” approvato in seno alla Commissione Salute. Di seguito se ne riporta un elenco dettagliato:
 - i. Documenti riportanti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico operativo.
 - ii. Documenti già visionati in seduta di Comitato tecnico operativo, per i quali sia stato necessario apportare modifiche su indicazione del Comitato tecnico operativo stesso o del Coordinamento generale.
 - iii. Documenti già visionati in seduta di Comitato tecnico operativo, per i quali il Comitato stesso abbia richiesto degli approfondimenti prima dell’approvazione definitiva.

Tutte le comunicazioni che si riferiscono alla procedura debbono effettuarsi tramite posta elettronica con avviso di recapito e lettura. La procedura viene attivata quando per motivi di funzionamento e correttezza o per urgenza non sia possibile attendere la successiva riunione del Comitato tecnico operativo.

4) Coordinatore del comitato tecnico operativo

- a. Convoca, per il tramite della segreteria (Nucleo operativo) del ProMIS, le riunioni del Comitato tecnico operativo.
- b. Sottoscrive, per conto del Comitato tecnico operativo, i documenti e i verbali.

5) Risorse umane

Nucleo amministrativo

- a. La composizione del nucleo amministrativo è definita dalla struttura di riferimento individuata dalla Regione Coordinatrice, nonché dall’Ente eventualmente individuato dalla stessa.
- b. Collabora con il Coordinatore del comitato tecnico operativo per l’attuazione della “programmazione tecnico – finanziaria annuale”

Nucleo operativo

- a. Collabora con il Coordinatore del comitato tecnico operativo per l'attuazione della "programmazione tecnico – finanziaria annuale"

Art. 6 - La partecipazione alla progettazione europea/nazionale

1. Le modalità di partecipazione delle Regioni per il tramite del ProMIS alle iniziative di progettazione europea/nazionale sono disciplinate dal protocollo operativo degli Open Lab.
2. Eventuali finanziamenti provenienti dalla partecipazione diretta del ProMIS ai programmi di finanziamento europei/nazionali saranno gestiti dall'Ente istituzionale individuato dalla Regione coordinatrice e concorreranno allo sviluppo delle attività.

Art. 7 – Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativo-contabile è regolamentata dal VADEMECUM (linee guida per l'attuazione amministrativa e contabile Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS).

Art. 8 – Decisioni

1. Le decisioni si intendono assunte a maggioranza semplice dei presenti personalmente o per delega in seno al Coordinamento, dopo verifica del numero legale. In caso di parità la decisione viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 9 – Verbalizzazione

1. L'approvazione del verbale non avviene seduta stante ma viene iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione del Coordinamento o del Comitato.
2. I verbali sono disponibili presso la sede amministrativa.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento Generale del ProMIS. Può essere modificato su proposta dei due terzi dei componenti del Coordinamento.