

TITOLO **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
DI ORIENTAMENTO DELLA ACCREDIA ACADEMY**

SIGLA **RG-24**

REVISIONE **00**

DATA **13-12-2023**

REDAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
IL PRESIDENTE

ENTRATA IN VIGORE
14-12-2023

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO DI ORIENTAMENTO

DELLA ACCREDIA ACADEMY

PREMESSA

Il Presente Regolamento è stato redatto facendo seguito alle delibere del Consiglio Direttivo di Accredia e del Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia che hanno definito l'avvio della Accredia Academy e la costituzione del relativo Comitato di Orientamento (CdO).

Il Regolamento, redatto in applicazione ed in coerenza di quanto stabilito dalle Linee Guida per lo svolgimento di attività di formazione di ACCREDIA, disciplina le modalità operative di funzionamento del Comitato di Orientamento della Accredia Academy.

ART. 1 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato è composto da un numero massimo di 9 componenti effettivi, di cui 8 individuati, in egual misura, tra i componenti del Consiglio Direttivo (CD) e i componenti del Comitato di Indirizzo e Garanzia (CIG) di ACCREDIA, più il Presidente di ACCREDIA. Viene invitato ai lavori il Presidente del Comitato di Indirizzo e Garanzia.

Il Comitato è presieduto dal Presidente di ACCREDIA o da un suo delegato, individuato tra i componenti designati dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato vengono indicati dai rispettivi Organi, nella prima riunione utile dopo il rinnovo delle cariche o in una riunione successiva, purché in tempo utile per consentire lo svolgimento di una riunione del Comitato entro la fine dell'anno solare. L'individuazione dei Componenti è condotta sulla base di quanto stabilito dalle regole statutarie e dal Regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Garanzia.

Il mandato del Comitato ha durata triennale, e segue la periodicità del rinnovo delle cariche degli organi di Accredia.

In caso di impedimento permanente o dimissioni di uno dei Componenti, la posizione rimane vacante fino a nuova indicazione da parte degli Organi preposti (CD o CIG).

Un Componente indicato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica, alla scadenza del mandato della consiliatura.

Ciascun Componente può essere riconfermato senza limitazioni.

I Componenti, essendo già Componenti degli Organi di Accredia, hanno sottoscritto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione di riservatezza, indipendenza e imparzialità e il Codice Etico e di condotta ACCREDIA.

ART. 2 – COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato di Orientamento della ACCREDIA Academy ha il compito di:

- individuare potenziali aree di interesse e proposte per l'indirizzo e lo sviluppo delle attività della ACCREDIA Academy;
- valutare e approvare il Piano Annuale di attività della ACCREDIA Academy;
- verificare il resoconto delle attività svolte dalla Accredia Academy, in relazione a quanto previsto dal Piano Annuale;
- verificare il rispetto delle Linee Guida per lo svolgimento di attività di formazione di ACCREDIA, definite dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Indirizzo e Garanzia dell'Ente e proporre agli Organi preposti eventuali richieste di revisione.

Il Piano Annuale è predisposto dalla struttura tecnica di Accredia indicando gli eventi programmati e in corso di definizione, corredati da una scheda sintetica di presentazione. Nel documento non sono inseriti gli eventi estemporanei, come docenze occasionali, partecipazioni a convegni e, in generale, eventi non noti in fase di pianificazione. Tali attività sono comunque rendicontate a consuntivo.

Il Comitato di Orientamento esamina il Piano Annuale della ACCREDIA Academy per l'anno successivo, in un apposito incontro, convocato entro la fine dell'anno solare. Dopo l'approvazione, la struttura di Accredia Academy procede con le attività operative secondo quanto definito dalle procedure interne.

Una ulteriore riunione del Comitato viene convocata entro la pausa estiva, per esaminare lo stato di avanzamento delle attività, valutando eventuali modifiche od integrazioni del Piano.

In occasione della riunione di fine anno, al Comitato viene sottoposto, per valutazione il consuntivo delle attività svolte dalla Accredia Academy.

ART. 3 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato viene convocato almeno due volte nel corso dell'anno solare. Altre riunioni possono essere convocate, d'intesa con il Presidente, per integrazioni o aggiornamenti delle attività della Accredia Academy o su richiesta specifica e motivata di almeno un terzo dei componenti presentata al Direttore Generale.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Direttore Generale di ACCREDIA, che funge da Segretario della riunione, con il supporto della struttura tecnica dell'Ente.

Le riunioni si possono tenere in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. In questi ultimi due casi, la verifica delle presenze avviene per mezzo di videocamera, o comunque nei modi consentiti dalla Legge.

L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno (OdG) relativi a ciascuna riunione del CdO vengono predisposti dal Direttore Generale di concerto con il Presidente, specificando la data, l'ora, il luogo della riunione, e la piattaforma di collegamento.

Di norma almeno 7 giorni solari prima della riunione, la documentazione a supporto dei punti iscritti all'Ordine del Giorno viene pubblicata dalla Segreteria Istituzionale in un'apposita area riservata del sito intranet di ACCREDIA, per l'esame da parte dei Componenti del CdO. In tale area viene anche pubblicata la bozza definitiva del verbale delle riunioni precedenti.

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente, la riunione è presieduta da un membro designato, per l'occasione, dal Comitato stesso.

Le riunioni del CdO sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa sostituzione o delega.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il personale ACCREDIA coinvolto nella gestione delle attività formative della Academy.

I Componenti del Comitato sono tenuti a verificare e dichiarare, preventivamente, l'esistenza, a loro carico, di eventuali conflitti di interesse afferenti alla trattazione di ogni singola decisione.

In caso di sussistenza di tali conflitti, i Componenti coinvolti (incluso il Presidente) non partecipano alle operazioni di voto, pur mantenendo il diritto di partecipare alla discussione.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente di ACCREDIA ha il compito di informare il Consiglio Direttivo e il Comitato di Indirizzo e Garanzia in merito alle decisioni del Comitato di Orientamento.

In caso di necessità, il Comitato può essere chiamato ad esprimersi attraverso una consultazione a mezzo e-mail. In tal caso, l'oggetto e le indicazioni operative devono essere chiaramente definiti e specificati nella comunicazione di illustrazione del caso.

Il Comitato organizza i propri lavori, indice e svolge tutte le riunioni necessarie per l'esame completo ed accurato dei compiti che gli vengono affidati, provvedendo a ricercare, raccogliere e vagliare tutte le informazioni, i dati e gli elementi utili alla conduzione delle istruttorie e alla assunzione delle relative deliberazioni.

ART. 4 – MODIFICHE

Il presente Regolamento potrà essere modificato, in qualsiasi momento, su proposta del Comitato di Orientamento e successiva approvazione del Consiglio Direttivo di ACCREDIA.