REGOLAMENTO
ADVISORY BOARD

ASILO
SAVOIA

AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO ADVISORY BOARD

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, di seguito (CDA), disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Advisory Board dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "Asilo Savoia" (di seguito "AB").

Art.1 - Advisory Board

L'Advisory Board è formato da esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, delle professioni e del terzo settore, delle istituzioni e delle organizzazioni sia pubbliche sia private.

Le finalità principali sono le seguenti:

a) rafforzamento della conoscenza dell'Ente, promuovendo occasioni di incontro, eventi e networking, con finalità di sensibilizzazione e/o di raccolta fondi, sostenendo l'adesione di singoli e realtà associate alle campagne di comunicazione;

b) crescita delle capacità interne dell'organizzazione con le proprie competenze professionali, anche attraverso la partecipazione ad attività dell'Ente;

c) incremento della raccolta fondi da sponsor privati, promuovendo l'opportunità di sponsorizzazioni tecniche o economiche a favore delle attività sociali dell'Ente, presso donatori individuali, major donors, aziende e fondazioni, sia in forma diretta che in forma di partnership.

Art. 2 – Composizione, nomina e durata del mandato

L'Advisory Board

a) è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente per la durata di un anno rinnovabile fino a 3 anni e comunque per un periodo non superiore a quello di vigenza della carica del Consiglio di Amministrazione stesso;

b) è composto da tre a sette esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, delle professioni e del terzo settore, delle istituzioni e delle organizzazioni sia pubbliche sia private.

La qualifica di componente dell'Advisory Board non dà luogo a indennità o compensi di sorta, essendo il predetto incarico a titolo rigorosamente volontario. E' fatta salva, in caso di specifici incarichi conferiti ai sensi del successivo articolo 5 a singoli componenti del medesimo, la facoltà da parte dell'ASP di prevedere esclusivamente la corresponsione di rimborsi spesa relativi al mero ristoro dei costi vivi eventualmente sostenuti nell'ambito dello svolgimento degli incarichi stessi e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 3 – Modalità di funzionamento

Le riunioni dell'Advisory Board sono convocate e presiedute dal Presidente dell'ASP o suo delegato.

L' Advisory Board si riunisce di norma tre volte l'anno per svolgere le proprie attività presso la sede legale dell'ASP. Le riunioni sono convocate almeno quindici giorni prima della data della riunione dal Presidente dell'ASP o suo delegato oppure in via urgente, almeno otto giorni prima in via telematica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'ASP o suo delegato predispone l'ordine del giorno che sarà discusso dall'Advisory Board. L'avviso di convocazione - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno – è inviato nei tempi previsti dal Direttore generale dell'ASP su richiesta del Presidente dell'ASP o suo delegato in via telematica o mediante lettera all'indirizzo specificato da ciascun destinatario.

Le sedute del Comitato possono inoltre svolgersi in modalità a distanza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale. La riunione si considera tenuta comunque nella sede legale dell'ASP.

Alle riunioni dell'Advisory Board possono partecipare, in veste consultiva, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale dell'ASP. Possono altresì partecipare alle riunioni altre persone, su invito del Presidente dell'ASP o suo delegato.

La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dal Direttore generale dell'ASP che ne cura anche la relativa trasmissione ai componenti, nonché al Presidente dell'ASP.

Art. 4 – Compiti

L'Advisory Board ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi socio-educativi-assistenziali dell'ASP e le esigenze professionali delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e private relativamente ai fabbisogni espressi dagli stakeholder di riferimento.

In particolare fornisce raccomandazioni non vincolanti e pareri al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dell'ASP sui seguenti temi:

a) istituzione, sperimentazione e modellizzazione di nuovi servizi ed interventi resi in conformità allo Statuto dell'ASP;
b) piani di formazione e di aggiornamento dell'ASP;
c) progetti di sviluppo proposti dal Consiglio di Amministrazione
d) ogni altro aspetto sul quale il Presidente dell'ASP intenda richiederne il parere.

L'Advisory Board inoltre:

a) ha una funzione di supporto per la definizione del piano strategico di programmazione delle attività dell'ASP, in coerenza con le linee programmatiche elaborate dal Consiglio di Amministrazione;
b) suggerisce nuove azioni o propone idee di sviluppo;
c) individua e segnala opportunità di reperimento di risorse, partnership e sponsorship;
d) facilita le relazioni tra l'ASP e le realtà economiche e sociali per quanto concerne gli aspetti riguardanti la relazione, la comunicazione e lo sviluppo di accordi con le imprese e le amministrazioni pubbliche e private;
e) propone attività di orientamento e di sviluppo dell'immagine dell'ASP sul territorio e forme di collaborazione tra ASP/mondo del lavoro/territorio anche con particolare riferimento ai target assistenziali di riferimento.

Il Presidente dell'ASP, nell'ambito dei processi attuativi della programmazione varata dal CdA, può conferire a singoli componenti dell'Advisory Board specifici incarichi, di natura temporanea, definendone contenuti e modalità operative, fermo restando il carattere gratuito e consultivo degli stessi.