

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1382**
Del **23 LUG. 2015**

Oggetto: Approvazione del Regolamento del Collegio di Direzione della ASL BARI ai sensi della L.R. Regione Puglia n. 43 del 17.10.2014.

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria del Responsabile Amministrativo Ufficio Segreteria Presidenza Collegio di Direzione Avv. Gianpaolo Parisi e della proposta formulata dal Presidente Collegio di Direzione Dott. Antonio Del Vecchio che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

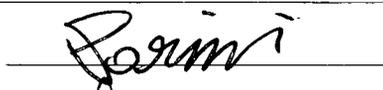
- che con Deliberazione della Direzione Generale n. 196 del 10.06.2008 veniva istituito il Collegio di Direzione della ASL BARI;
- che in data 17.10.2014 è stata varata la L.R. n. 43 ad oggetto la L.R. n. 43 del 17.10.2014 relativo alle "Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di Direzione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1 *quater* e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.";
- che la Direzione Strategica Aziendale della ASL BARI ha espresso l'intenzione di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 5 della precitata legge procedendo alla nomina del nuovo Collegio di Direzione della ASL BARI, individuandone come componenti le figure previste dall'art. 3;
- che con Delibera del Direttore Generale n. 2223 del 21.11.2014 e sua successiva integrazione Delibera n. 2238 del 24.11.2014 si è proceduti a recepire la Legge della

Regione Puglia n. 43 del 17.10.14 "Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di Direzione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1 quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.", istituendo e definendo i componenti del Collegio di Direzione ASL BARI;

- che con Delibera del Direttore Generale n. 2331 del 05.12.2014 ai sensi della L.R. n. 43 del 17.10.14 Regione Puglia veniva istituita la Presidenza del Collegio di Direzione;

CONSIDERATO :

- che con nota 02/CDD/15 del 22.04.2015 della Presidenza del Collegio di Direzione ASL BARI veniva convocata in data 30.04.2015 la seduta collegiale al fine di approvare il Regolamento del medesimo Collegio di Direzione della ASL BARI;
- che al termine della stessa discussione collegiale è stato approvato il Regolamento definitivo del Collegio di Direzione, ai sensi della L.R. Regione Puglia n. 43 del 17.10.2014, predisposto e redatto dal Responsabile Amministrativo U.S. Presidenza Collegio di Direzione Avv. Gianpaolo Parisi, così come integralmente riportato in allegato al verbale del 30.04.2015:

IL RESPONSABILE AMMIN. VO U.S. COLLEGIO DI DIREZIONE	AVV. GIANPAOLO PARISI	
IL PRESIDENTE COLLEGIO DI DIREZIONE	DOTT. ANTONIO DEL VECCHIO	

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare il Regolamento del Collegio di Direzione, ai sensi della L.R. Regione Puglia n. 43 del 17.10.2014, che costituisce parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai singoli Componenti del Collegio di Direzione, al Dirigente U.R.P., alle Direzioni Mediche e Amministrative dei Presidi Ospedalieri, alle Direzioni dei Distretti Socio Sanitari, alle Direzioni dei Dipartimenti, alle Direzioni di Area di Gestione della ASL BARI;

Il Dirigente proponente nel sottoscrivere il presente atto attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità ed evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.



REGIONE PUGLIA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
LUNGOMARE STARITA N. 6 - 70123 BARI**

ASLBA

COLLEGIO DI DIREZIONE

REGOLAMENTO

COLLEGIO DI DIREZIONE

ASL BARI



REGIONE PUGLIA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
LUNGOMARE STARITA N. 6 - 70123 BARI**

ASLBA

COLLEGIO DI DIREZIONE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Collegio di Direzione, costituito presso l'ASL BARI, come previsto dalla L.R. della Regione Puglia n. 43 del 17.10.2014 "Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di Direzione delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1 quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.", adottato con deliberazioni di Direzione Generale D.D.G. nn. 2223 del 21.11.14, 2238 del 24.11.14, 2331 del 05.12.14, ai sensi del D.Lgs. 30.12. 1992 n.502, D.Lgs.19.06.1999 n. 229 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 2 (Funzioni generali)

1. Il Collegio di Direzione ha funzioni consultive, propositive e di Alta Direzione Operativa; esso supporta il Direttore Generale nella definizione delle strategie finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Ente, concorrendo alla funzione di governo complessivo, affidata al Direttore Generale. Assicura altresì al Direttore Generale il supporto per il governo delle attività cliniche, per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione sanitaria, per la elaborazione del piano delle azioni, per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane, esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione dell'Azienda, validando e curando la realizzazione dei piani organizzativi per l'attività libero professionale intramuraria e per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinico - assistenziali prefissati.
2. Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra la Direzione dell'Ente e le Direzioni dei livelli organizzativi subordinati, costituendo primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nell'elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda al fine di:
 - a) rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività gestionale;
 - b) assicurare il confronto a livello di Alta Direzione e la condivisione delle scelte operative;
 - c) garantire la massima diffusione delle decisioni assunte dalla Direzione Strategica Aziendale;
 - d) rappresentare le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi ambiti dell'Ente.

Articolo 3 (Attività specifiche)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art.2 del presente regolamento, il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione in relazione alla programmazione, gestione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria.



COLLEGIO DI DIREZIONE

2. In maniera particolare il Collegio di Direzione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 43/2014 si occupa delle seguenti attività di Alta Direzione:

- a) concorre al governo delle attività cliniche dell'azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri dietro obbligatoria consultazione del Direttore Generale in merito a tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
- b) concorre alla pianificazione delle attività dell'Azienda, ivi comprese la didattica e la ricerca, e allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
- c) esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche;
- d) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale della formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali, nonché degli specifici bisogni formativi espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale;
- e) esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore Generale;
- f) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale, e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.

3. Il Direttore Generale approva le citate attività di Alta Direzione di cui al punto 2, previo parere obbligatorio del Collegio di Direzione.

***Articolo 4
(Composizione e durata)***

1. La Direzione Strategica Aziendale della ASL BARI ha espresso l'intenzione di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 5 della precitata legge procedendo alla nomina del nuovo Collegio di Direzione della ASL BARI, individuandone come componenti le figure previste dall'art. 3;

2. Il Collegio di Direzione della ASL BARI, così come annovera la normativa in parola, dura in carica tre anni ed è composto da:

- ✓ Direttore Area Gestione Risorse Umane
- ✓ Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
- ✓ Direttore Area Gestione Patrimonio
- ✓ Direttore Area Gestione Tecnica
- ✓ Direttore Struttura Burocratico Legale
- ✓ Dirigente Responsabile Risk Management
- ✓ Direttore S.P.P.A.
- ✓ Delegato dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie individuato dal Direttore Generale
- ✓ Direttore Dipartimento di Prevenzione
- ✓ Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche
- ✓ Direttore Dipartimento Salute Mentale
- ✓ Direttore Dipartimento Area Medica



COLLEGIO DI DIREZIONE

- ✓ Direttore Dipartimento Area Chirurgica
- ✓ Direttore Dipartimento Medico-Chirurgico-Nefro-Urologico
- ✓ Direttore Dipartimento Materno Infantile
- ✓ Direttore Dipartimento Medico Chirurgico Neurosensoriale
- ✓ Direttore Dipartimento Radiodiagnostica
- ✓ Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio
- ✓ Direttore Dipartimento Area Critica
- ✓ Direttore Dipartimento Immuno-Trasfusionale
- ✓ Direttore Dipartimento Cardiologia
- ✓ Direttore Dipartimento Servizi Direzionali
- ✓ Direttore Dipartimento Gestione del Farmaco
- ✓ Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione
- ✓ Direttore Dipartimento Assistenza Primaria ed Intermedia
- ✓ Direttori Distretti Socio Sanitari
- ✓ Direttore Medico Ospedale Di Venere-Bari (Triggiano)
- ✓ Direttore Medico Ospedale San Paolo-Bari (Corato-Molfetta-Terlizzi)
- ✓ Direttore Medico Ospedale Altamura
- ✓ Dirigente Medico U.O.S.V.D. Ospedale Monopoli
- ✓ Dirigente Medico U.O.S.V.D. Ospedale Putignano
- ✓ Direttore Amministrativo Ospedale Di Venere-Bari (Triggiano); Ospedale Monopoli; Ospedale Putignano
- ✓ Direttore Amministrativo Ospedale San Paolo-Bari (Corato-Molfetta-Terlizzi); Ospedale Altamura
- ✓ Medico di M.G. Responsabile Ufficio Coordinamento Aziendale Cure Primarie (UACP);
- ✓ Pediatra Libera Scelta Responsabile Ufficio di Coordinamento Aziendale Cure Primarie Pediatriche (UACPP)

4. Il Collegio di Direzione della ASL BARI ha eletto - scegliendoli fra i componenti di diritto - il Presidente ed il vice Presidente, su una rosa di nomi proposta nell'ambito dell'assemblea di insediamento ed a seguito di votazione palese.

5. Il Presidente del Collegio di Direzione, in relazione alle materie di trattazione, può estendere la partecipazione alle singole sedute del Collegio ai Dirigenti Responsabili delle strutture organizzative aziendali di volta in volta interessate, ai Dirigenti ed Operatori dell'Ente o esperti esterni, in relazione alla specificità degli argomenti trattati ed in coerenza con l'ordine del giorno, i quali possono essere sentiti senza diritto di voto.

6. Il Presidente del Collegio di Direzione può prevedere la partecipazione alle attività del Collegio di Direzione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendali come previsto dall'art. 17 del D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., senza diritto di voto;

Articolo 5

(Modalità di funzionamento)

1. Il Collegio di Direzione è convocato e presieduto dal Presidente del Collegio di Direzione. Le singole sedute avvengono ordinariamente con cadenza mensile secondo un calendario annuale proposto dal Presidente del Collegio di Direzione.



COLLEGIO DI DIREZIONE

2. Il Presidente del Collegio di Direzione, per particolari esigenze o su richiesta motivata da parte di metà più uno dei componenti, convoca il Collegio di Direzione in via straordinaria anche al di fuori della programmazione stabilita, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3. Per ogni convocazione è redatto un ordine del giorno, comunicato per e-mail o lettera ai componenti del Collegio di Direzione e al Vice Presidente, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
4. I componenti del Collegio di Direzione possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine fanno pervenire la relativa richiesta, con una sintetica relazione, all'Ufficio di Presidenza del Collegio di Direzione almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista data di convocazione. Le richieste pervenute oltre il termine utile, potranno essere trattate nella seduta successiva.
5. Per la validità delle sedute del Collegio di Direzione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Se il Presidente del Collegio di Direzione pone al voto una questione, la decisione è adottata con voto palese a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti alla votazione). A parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio di Direzione.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Segreteria Presidenza del Collegio di Direzione, il cui Responsabile, o un suo sostituto, partecipa alle riunioni in qualità di segretario verbalizzante. L'Ufficio di Segreteria supporta il Presidente del Collegio nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle singole riunioni, la predisposizione e l'invio dei materiali occorrenti per i lavori del Collegio, si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, gestisce l'archiviazione delle pratiche e partecipa all'attuazione di tutte le attività di cui al punto 1 art. 2 L.R. 43/2014.

***Articolo 6
(Partecipazione alle sedute)***

1. La partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione è obbligatoria, avviene in orario di servizio e non dà luogo ad alcuna remunerazione.
2. In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni componente ne dà preventiva comunicazione all'Ufficio Segreteria Presidenza del Collegio di Direzione. Il componente impossibilitato a partecipare è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta - anche tramite posta elettronica - entro cinque giorni dalla seduta del Collegio di Direzione, specificandone le motivazioni e delegando contestualmente un sostituto scelto nell'ambito della struttura di appartenenza (area, unità, dipartimento), che potrà partecipare ed essere sentito potendo esprimere il proprio voto.
3. La mancata partecipazione, senza motivata giustificazione e sostituzione a più di tre sedute consecutive, di un componente è segnalata a cura del Presidente del Collegio di Direzione al Direttore Generale per i provvedimenti di conseguenza.
4. Per la validità delle riunioni del Collegio di Direzione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Le deliberazioni del Collegio di Direzione sono adottate a maggioranza semplice, ad eccezione dell'elezione dei pareri obbligatori, che sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti.



COLLEGIO DI DIREZIONE

6. I pareri del Collegio di Direzione sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta del Direttore Generale. Ove tali pareri non vengano espressi nel predetto termine, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.

Articolo 7 ***(Processo verbale delle sedute)***

1. Il verbale delle sedute del Collegio di Direzione contiene essenzialmente:

- giorno e ora di inizio seduta,
- indicazione dei membri del Collegio di Direzione presenti,
- sintesi degli interventi e delle discussioni,
- numero dei voti resi pro e contro ogni proposta con indicazione dei membri astenuti.

2. I verbali sono numerati e conservati presso l'Ufficio Segreteria Presidenza del Collegio di Direzione, copia del verbale delle riunioni viene trasmessa a cura di quest'ultimo ufficio ai membri del Collegio, nonché al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario Aziendale ed al Collegio Sindacale Aziendale di riferimento.

Articolo 8 ***(Approvazione del verbale)***

1. L'approvazione del verbale deve avvenire mediante votazione palese nella seduta successiva del Collegio di Direzione cui il verbale si riferisce. Nel caso in cui uno o più membri propongano di apportare rettifiche al verbale, ritenendo non sussistere corrispondenza fra il contenuto del processo verbale e quanto detto nella seduta, il Segretario verbalizzante apporta le modifiche a margine del verbale.

Articolo 9 ***(Obbligo di riservatezza)***

1. L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.

Articolo 10 ***(Norma finale)***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e della Regione Puglia riguardante la materia.

2. La disciplina del presente regolamento interno viene approvato dallo stesso Collegio di Direzione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti ai sensi della L.R. 43/2014.

3. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità attraverso l'approvazione da parte del Collegio stesso con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Collegio di Direzione.

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli
--	--

Il Segretario
Giuseppe Colella

Il Direttore Generale
Vito Montanaro

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2015**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

87

Pubblicazione n.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

..... **24 LUG. 2015**

Bari: **24 LUG. 2015**

Il Dirigente all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.