

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000680	20/04/2022

OGGETTO: Aggiornamento Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001695 DEL 07/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

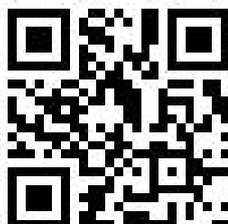
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 13/04/2022 15:10 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 14/04/2022 18:45 Donato SIVO
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 20/04/2022 07:10 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 15/04/2022 18:23 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/04/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Aggiornamento Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA
----------	---

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Collegio di Direzione che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

**RICHIAMATA** la normativa nazionale e regionale vigente in materia ed, in particolare:

- gli artt. 3, co. 1 *quater* e 17 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, che rispettivamente dispongono che *“sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale”* e che *“le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliere universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è*

*consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese”;*

- la l.r. 17 ottobre 2014, n. 43, adottata in attuazione della predetta normativa nazionale e rubricata “*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.*”;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 10.06.2008 è stato istituito presso l’ASL BA il Collegio di Direzione;
- con le successive deliberazioni del Direttore Generale nn. 2223 del 21.11.2014, 2238 del 24.11.2014 e 2231 del 05.12.2014 l’ASL BA ha adeguato il funzionamento e la costituzione del Collegio di Direzione alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali;
- con le successive deliberazioni del Direttore Generale nn. 1738 del 08.10.2021 e 2061 del 24.11.2021 si è provveduto all’aggiornamento della composizione del Collegio di Direzione ASL BA e del relativo Ufficio di Segreteria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1382 del 23.07.2015 è stato approvato il Regolamento del Collegio di Direzione;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il Regolamento del Collegio di Direzione attualmente vigente, anche per consentire un più celere e agevole svolgimento delle relative funzioni attraverso la costituzione di appositi sottogruppi di lavoro;

#### **DATO ATTO CHE**

- con nota acquisita al prot. aziendale n. 16929 del 09.03.2022, la Presidenza del Collegio di Direzione ASL BA ha convocato il Collegio per il giorno 16.03.2022 per discutere,

tra l'altro, dell'aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA;

- nella riunione del 16.03.2022, a seguito di approfondita discussione, il Collegio di Direzione ha approvato all'unanimità l'aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA;
- con nota acquisita al prot. aziendale n. 20744 del 25.03.2022, la Presidenza del Collegio di Direzione ASL BA ha trasmesso alla Direzione Strategica Aziendale l'aggiornato "Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA";

**VISTO** l'aggiornato "Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA" allegato al presente atto per costituirne parte integrante (all. sub 1);

**RITENUTO** di poter procedere all'adozione dell'aggiornato "Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA";

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di **adottare** l'aggiornamento del "Regolamento di funzionamento del Collegio di Direzione costituito presso l'ASL BA", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), così come approvato dal Collegio di Direzione con il verbale della seduta collegiale del 16.03.2022;
- 2) di **pubblicare**, per il tramite dell'U.O.S. U.R.P., il predetto regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, sottosezione "Disposizioni generali";
- 3) di **dare atto** che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ASL BA;

- 4) di **attestare** di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6 e 7, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs.165/2001.

**REGIONE PUGLIA**

*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*

**COLLEGIO DI DIREZIONE**

 <p><b>ASL Bari</b> PugliaSalute</p>	<p><b>REGOLAMENTO di funzionamento del COLLEGIO DI DIREZIONE del'ASL BARI</b></p>
--	---

**Approvato con Verbale Collegio di Direzione del 16.03.2022**

## REGIONE PUGLIA

*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*

# 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, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e D.Lgs.19.06.1999 n. 229 e s.m.i., e 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."*
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione Direttore Generale n. 1382 del 23.07.2015 e integra le disposizioni contenute, da ultimo, nelle deliberazioni D.G. nn. 2223 del 21.11.14, 2238 del 24.11.14, 1738 dell'8.10.2021 e 2061 del 24.11.2021.
3. 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 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.
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;

**REGIONE PUGLIA***Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari***COLLEGIO DI DIREZIONE**

- 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 comma 2, previo parere obbligatorio del Collegio di Direzione.

**Articolo 4*****(Costituzione, composizione e durata)***

- 1. Il Collegio di Direzione della ASL BARI è un organo collegiale aziendale.
- 2. La costituzione e l'aggiornamento della composizione del Collegio di Direzione avviene mediante deliberazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale convoca la seduta di insediamento.
- 3. Il Collegio di Direzione della ASL BARI dura in carica tre anni e, coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 43/2014, è composto dai seguenti componenti:
  - 1) Direttore Dipartimento Amministrativo;
  - 2) Direttore Dipartimento Sicurezza e Qualità;
  - 3) Direttore Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie;
  - 4) Direttore Dipartimento Prevenzione;
  - 5) Direttore Dipartimento Salute Mentale;
  - 6) Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche;
  - 7) Direttore Dipartimento Riabilitazione;
  - 8) Direttore Dipartimento Assistenza Territoriale;
  - 9) Direttore Dipartimento Area Chirurgica;
  - 10) Direttore Dipartimento Nefro-Urologico;
  - 11) Direttore Dipartimento Ortopedia;
  - 12) Direttore Dipartimento Area Medica;
  - 13) Direttore Dipartimento Area Medico-Specialistica;
  - 14) Direttore Dipartimento Cardiovascolare;
  - 15) Direttore Dipartimento Neurosensoriale;
  - 16) Direttore Dipartimento Materno Infantile;
  - 17) Direttore Dipartimento Gestione Avanzata Rischio Riproduttivo e Gravidanze a Rischio;
  - 18) Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza;
  - 19) Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione;

## REGIONE PUGLIA

*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*

### COLLEGIO DI DIREZIONE

- 20) Direttore Dipartimento Radiodiagnostica;
  - 21) Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio e Trasfusionale;
  - 22) Direttore Dipartimento Gestione del Farmaco;
  - 23) Direttore Dipartimento Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero;
  - 24) Direttore AGRF;
  - 25) Direttore AGRU;
  - 26) Direttori Amministrativi PP.OO. Area Nord e Sud;
  - 27) Direttore U.O. Rischio Clinico;
  - 28) Direttore U.O. Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale;
  - 29) Direttore AGT;
  - 30) Direttore AGP;
  - 31) Direttore U.O. Ingegneria Clinica ed HTA;
  - 32) Direttore U.O. ASSI;
  - 33) Direttori Distretti Socio Sanitari Aziendali;
  - 34) Direttore Amministrativo DAT;
  - 35) Direttore Area Servizio Socio Sanitario;
  - 36) Direttore Servizio di Informazione e Comunicazione Istituzionale;
  - 37) Direttore U.O. Controllo di Gestione – CDG;
  - 38) Direttore Struttura Burocratico-Legale – SBL;
  - 39) Dirigenti Medici PP.OO. a gestione diretta aziendale (Monopoli, Putignano, Altamura, Bari Di Venere, Bari San Paolo, Corato e Molfetta);
  - 40) Dirigente Servizio Professioni Sanitarie Territoriale;
  - 41) Dirigente Servizio Professioni Sanitarie Ospedaliero;
  - 42) Medico di Medicina Generale Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale Cure Primarie (UACP);
  - 43) Pediatra di Libera Scelta Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento aziendale delle Cure Primarie Pediatriche (UACPP);
  - 44) Coordinatore dei responsabili di Branca specialistica ambulatoriale interna;
4. 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.
  5. 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**

#### ***(Presidente e Vice-Presidente)***

1. Durante l'assemblea di insediamento, il Collegio di Direzione elegge, con voto palese, a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice-Presidente, scegliendoli fra i componenti di diritto.
2. Il Presidente:
  - a) convoca il Collegio di Direzione secondo il calendario annuale dallo stesso predisposto;

## REGIONE PUGLIA

*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*

### COLLEGIO DI DIREZIONE

- b) fissa, con la collaborazione del Vice-Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) presiede le riunioni del Collegio di Direzione.
- 3. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
- 4. Il Presidente e il Vice-Presidente compongono l'Ufficio di Presidenza del Collegio di Direzione.

#### **Articolo 6**

##### ***(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 – con sospensione feriale nel mese di agosto - secondo un calendario annuale proposto dal Presidente del 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. 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, alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Collegio di Direzione almeno 15 giorni prima della prevista data di convocazione. Le richieste pervenute oltre il termine utile, potranno essere trattate nella seduta successiva.
4. Per ogni convocazione è redatto un ordine del giorno, comunicato per lettera o posta elettronica ai componenti del Collegio di Direzione e al Vice Presidente, almeno 10 giorni prima della riunione, corredata da ogni documento utile ai fini della relativa discussione.
5. Eventuali osservazioni sui temi oggetto dell'ordine del giorno devono giungere alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Collegio di Direzione, di norma, entro 3 giorni dalla seduta.
6. L'Ufficio di Presidenza, per il tramite della Segreteria, provvede a trasmettere tempestivamente a tutti i componenti del Collegio le osservazioni di cui al precedente comma 5 pervenute nei termini.
7. Durante le riunioni, si discutono collegialmente i punti all'ordine del giorno, unicamente con riferimento alle osservazioni di cui ai commi 5 e 6. Solo eccezionalmente – previa valutazione del Presidente - possono essere rappresentate e discusse nel corso delle riunioni, osservazioni non pervenute nei termini di cui al comma 5.
8. 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.
9. 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.
10. 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**

##### ***(Sottogruppi di lavoro)***

1. Nella eventualità in cui debbano essere portate all'ordine del giorno tematiche di interesse strategico aziendale trasversale, per cui si renda necessaria un'istruttoria partecipata, si opererà per l'individuazione di sottogruppi tecnici di lavoro, in rappresentanza delle Macrostrutture presenti

**REGIONE PUGLIA**  
*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*  
**COLLEGIO DI DIREZIONE**

nell'organo collegiale. Ad essi spetterà il compito di esaminare specifiche questioni in modo da elaborare proposte da sottoporre all'attenzione del Collegio.

2. I sottogruppi verranno costituiti di volta in volta in ambito collegiale, in relazione alla materia da trattare e alla disponibilità mostrata dai componenti stessi. Gli incaricati avranno cura di trasferire, nell'ambito del gruppo di lavoro cui parteciperanno, le posizioni e le istanze già condivise con le Macrostrutture afferenti l'area tematica di appartenenza. A tal fine sono individuate le seguenti Aree tematiche:
  - a) Assistenza Ospedaliera;
  - b) Assistenza distrettuale e socio-sanitaria;
  - c) Prevenzione, assistenza territoriale specialistica e politiche del farmaco;
  - d) Servizi tecnico-amministrativi.
3. La costituzione dei gruppi di lavoro, la cui finalità esclusiva è quella di agevolare e semplificare il funzionamento del Collegio, non preclude in ogni caso la possibilità, in capo ai singoli, di esprimere la propria posizione nell'ambito delle riunioni del Collegio di Direzione, purché con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 6.

**Articolo 8**  
***(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 alla Segreteria dell'Ufficio di 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.

**Articolo 9**  
***(Segreteria dell'Ufficio di Presidenza)***

1. Il Collegio di Direzione è supportato, per lo svolgimento delle attività amministrative, dalla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, composto da almeno due dipendenti del comparto dell'Azienda, individuati dal Direttore Generale nell'ambito degli uffici della Direzione Strategica o di altra struttura aziendale.
2. Il Responsabile della Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, ovvero un suo sostituto, partecipa alle riunioni del Collegio di Direzione in qualità di segretario verbalizzante.
3. La Segreteria dell'Ufficio di Presidenza:
  - a) supporta il Presidente del Collegio di Direzione nella convocazione delle riunioni;
  - b) raccoglie le proposte formulate dai componenti del Collegio di Direzione per la formazione dell'ordine del giorno delle singole riunioni e le trasmette al Presidente e al Vice-Presidente;
  - c) predispose e invia la documentazione occorrente per i lavori del Collegio di Direzione;
  - d) si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni;

## **REGIONE PUGLIA**

*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*

### **COLLEGIO DI DIREZIONE**

- e) conserva i verbali e ne trasmette copia ai componenti;
  - f) cura tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Collegio;
  - g) gestisce l'archivio delle pratiche.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza assicura la propria disponibilità per due ore nella fascia oraria pomeridiana di ciascun giorno lavorativo, con esclusione del mese di agosto.
  5. Le prestazioni inerenti la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza rese dal responsabile e dai componenti sono remunerate in quota oraria, secondo le tariffe previste per i progetti obiettivo del personale di comparto, previo accordo con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata, nel limite massimo di complessive dieci ore settimanali.

#### **Articolo 10**

##### ***(Processo verbale delle sedute)***

1. Il verbale delle sedute del Collegio di Direzione contiene essenzialmente:
  - a) giorno e ora di inizio seduta;
  - b) indicazione dei membri del Collegio di Direzione presenti;
  - c) sintesi degli interventi e delle discussioni, riportate nella maniera più fedele possibile;
  - d) numero dei voti resi pro e contro ogni proposta deliberativa con indicazione dei membri astenuti.
2. I verbali sono numerati e conservati presso la Segreteria dell'Ufficio di 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.

#### **Articolo 11**

##### ***(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, queste dovranno pervenire nei termini e con le modalità di cui all'art. 6, commi 5 e 6.

#### **Articolo 12**

##### ***(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 13**

##### ***(Disposizioni finali)***

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

## **REGIONE PUGLIA**

*Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari*

### **COLLEGIO DI DIREZIONE**

2. La disciplina del presente regolamento interno viene adottata dallo stesso Collegio di Direzione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. 43/2014, e trasmessa al Direttore Generale per la formale approvazione.
3. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione, qualora se ne ravvisi la necessità, con la medesima maggioranza di cui al precedente comma 2.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20220001695 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000680 DEL 20/04/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Nacucchi Marialessandra	 Firmato digitalmente il 08/04/2022 12:20
Vice Presidente Collegio di Direzione	Tedeschi Yanko	 Firmato digitalmente il 11/04/2022 09:40
Presidente Collegio di Direzione	Caiaffa Vincenzo	