



IRCCS

Istituto nazionale di gastroenterologia

de Bellis - Castellana Grotte

DIREZIONE GENERALE - OIV

Presidente dott. avv. Luigi Fruscio

Dott.ssa Maria Simona Carbone *componente*

Dott.ssa Rosalba Acquaviva *componente*

Segreteria : Coordinatore amm.vo PO: Beatrice Anna Antonia Tel 080/4994154 mail: anna.beatrice@irccsdebellis.it

Data 25 giugno 2024

Apertura dell'incontro ore 15:20

In data odierna alle ore 15:20 si è riunito l'Organismo Indipendente di valutazione; apre la seduta il Presidente, alla presenza degli altri due componenti intervenuti, del dott. Francesco Luongo Direttore Amministrativo dell'IRCCS "Saverio de Bellis", del Responsabile Coordinatore della Struttura Tecnico Permanente dott. Michele A. Di Lorenzo, dott. Massimiliano Gattola collaboratore Amministrativo del controllo di Gestione, dott. Giuseppe Napolitano responsabile anticorruzione.

L'OIV prende atto oggi delle relazioni urp anno 2022 e 2023 e della carta dei servizi

In riferimento alla trasparenza e anticorruzione la dott.ssa Beatrice Anna Antonia ha evidenziato che è stato inviato all'ufficio che si occupa della Pubblicazione dei documenti sul sito ufficiale la nuova carta dei servizi e le relazioni annuali 2022 e 2023 relative al processo di indagini Audit dell'ufficio URP.

In accordo con il dott. Giuseppe Napolitano responsabile del RPCT, il Presidente dell'OIV stabilisce per il giorno 8 luglio alle ore 15 le operazioni di generazione del file in formato pdf di attestazione come disposto dalla Delibera ANAC n. 213 del 23.04.2024- in A.T. entro il 15.07.2024 con pubblicazione sul sito da parte dello stesso RPCT.

Nell'ultimo verbale si rilevava di raccordare gli obiettivi strategici con gli obiettivi che il Civ ha designato al Direttore Generale. Il responsabile della Struttura Tecnico Permanente dott. Michele Di Lorenzo prima di procedere alla disamina delle strutture, consegna al Presidente dell'OIV avv. Luigi Fruscio la relazione delle struttura suddetta con la descrizione dettagliata di tutte le UU.OO e dei dipartimenti.

Il Presidente prende atto della documentazione consegnata.

Si passa alla disamina e si prende atto degli obiettivi non raggiunti da parte dei seguenti UU.OO. e dei Dipartimenti:

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982 - Sede legale ed operativa: via Turi,27
70013 Castellana Grotte (BA) C.F. - P. iva: 00565330727

con verbale della Struttura Tecnica Permanente acclarata al Prot. n. 7833 del 25.06.2024

si portava a conoscenza l'OIV della situazione degli obiettivi dell'anno 2023.

Descrizione U.O.	Rilevazione PESO			
	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
DIRETTORE SCIENTIFICO		100,0%	100,0%	100,0%
DIREZIONE SCIENTIFICA		100,0%	100,0%	100,0%
DIREZIONE SANITARIA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. FARMACIA		100,0%	100,0%	100,0%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE CHIRURGICHE	92,5%			
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE I		91,75%	91,75%	91,75%
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE II		93,25%	93,25%	93,25%
UOSD DAY CHIRURGIA IN DAY SERVICE		96,2%	96,2%	96,2%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	100,0%			
U.O.C. GASTROENTOROLOGIA Endoscopia		88,25%	88,25%	88,25%
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. MALATTIE DEL METABOLISMO		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. Oncologia		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. IBD		96,42%	96,42%	96,42%
U.O.S.D. EPATOPATIE		96,5%	96,5%	96,5%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE DIAGNOSTICHE E DEI SERVIZI	98,0%			
U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE		93,4%	93,4%	93,4%
U.O.C. RADIOLOGIA E INTEVENTISTICA		94,0%	94,0%	94,0%
U.O.C. GENETICA MEDICA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. ANATOMIA PATOLOGICA		90,1%	90,1%	90,1%
U.O.S.D. CARDIOLOGIA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.VA BUROCRATICO-LEGALE E AFFARI GENERALI		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.VA - SERVIZI TECNICI		100,0%	100,0%	100,0%
Progetti di natura trasversale				
Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione		100,0%		
Gestione del rischio clinico e della Qualità assicurata del. 695/2017		100,0%		
Adempimento degli obblighi richiesti dal sistema Perla-PA		100,0%		
Partecipazione all'ecosistema nazionale del Trasferimento Tecnologico		100,0%		
Gestione ed elaborazione dei dati sensibili informatizzati del Sistema RIS-PACS		100,0%		

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982 - Sede legale ed operativa: via Turi,27

70013 Castellana Grotte (BA) C.F. – P. iva: 00565330727



Le principali cause che non determinavano il pieno raggiungimento degli obiettivi erano:

IFN, degenza media, richiesta della trasmissione dati ed informazioni relativi agli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 213 del 23.04.2024, complessita' della casistica, puntuale trasmissione delle sdo e rispetto del baget delle ore di straordinario.

IFN:

L'OIV per quanto concerne l'impact factor normalizzato riferito ai progetti di ricerca prende atto del punteggio conseguito.

Degenza media:

L'OIV prende atto dei risultati della degenza media delle UU.OO.

richiesta della trasmissione dati ed informazioni relativi agli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 213 del 23.04.2024:

L'OIV a seguito rilevazione da parte della STP di alcune inottemperanze da parte di alcune strutture a rendicontare misure specifiche e generali di anticorruzione, come rilevabile dalle relazioni, raccomanda di prestare maggiore attenzione a tale aspetto. L'OIV prende atto dalla giustificazione del Direttore Sanitario e non ha nulla da obiettare.

complessita' della casistica:

Per quanto riguarda la struttura di Gastroenterologia malgrado l'obiettivo non tollerante l'OIV prende atto della relazione del Direzione Sanitario e nel caso di specie accetta solo per quest'anno le giustificazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi che in origine non si ritenevano raggiungibili. L'OIV prende atto dei risultati della complessità della casistica delle singole UU.OO.

puntuale trasmissione delle sdo:

L'OIV prende atto e non ha nulla da obiettare sulle giustificazioni adottate dal Direttore Sanitario riguardo gli eventuali ritardi verificatisi in corso di anno 2023.

rispetto del baget delle ore di straordinario:

L'OIV prende atto dello sforamento per alcune UU.OO e non ha nulla da obiettare in quanto comunque non è stato superato il budget totale aziendale di previsione dello straordinario. Al fine di evitare anche i singoli sforamenti, il responsabile STP suggerisce l'aumento di liquidazione di fondi per il pagamento dello straordinario.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982 - Sede legale ed operativa: via Turi,27
70013 Castellana Grotte (BA) C.F. – P. iva: 00565330727



In considerazione a quanto sopra descritto, è stato determinato una rimodulazione dei valori per ogni obiettivo e per singola UU.OO. Si riporta qui di seguito la tabella modificata.

Descrizione U.O.	Rilevazione PESO			
	Dipartim.	U.O.	Dirig.	Comp.
DIRETTORE SCIENTIFICO		100,0%	100,0%	100,0%
DIREZIONE SCIENTIFICA		100,0%	100,0%	100,0%
DIREZIONE SANITARIA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. FARMACIA		100,0%	100,0%	100,0%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE CHIRURGICHE	100,0%			
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE I		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE II		100,0%	100,0%	100,0%
UOSD DAY CHIRURGIA IN DAY SERVICE		98,8%	98,8%	98,8%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	100,0%			
U.O.C. GASTROENTEROLOGIA Endoscopia		90,0%	90,0%	90,0%
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. MALATTIE DEL METABOLISMO		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. Oncologia		98,0%	98,0%	98,0%
U.O.S.D. IBD		99,4%	99,4%	99,4%
U.O.S.D. EPATOPATIE		97,5%	97,5%	97,5%
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE DIAGNOSTICHE E DEI SERVIZI	100,0%			
U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE		93,4%	93,4%	93,4%
U.O.C. RADIOLOGIA E INTEVENTISTICA		93,9%	93,9%	93,9%
U.O.C. GENETICA MEDICA		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.D. ANATOMIA PATOLOGICA		90,1%	90,1%	90,1%
U.O.S.D. CARDIOLOGIA		85,0%	85,0%	85,0%
U.O.S.VA BUROCRATICO-LEGALE E AFFARI GENERALI		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO		100,0%	100,0%	100,0%
U.O.S.VA - SERVIZI TECNICI		100,0%	100,0%	100,0%
Progetti di natura trasversale				
Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione		100,0%		
Gestione del rischio clinico e della Qualità assicurata del. 695/2017		100,0%		
Adempimento degli obblighi richiesti dal sistema Perla-PA		100,0%		
Partecipazione all'ecosistema nazionale del Trasferimento Tecnologico		100,0%		
Gestione ed elaborazione dei dati sensibili informatizzati del Sistema RIS-PACS		100,0%		

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982 - Sede legale ed operativa: via Turi,27

70013 Castellana Grotte (BA) C.F. – P. iva: 00565330727



Il segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Antonia Beatrice.

Il presente Verbale è stato letto e approvato. Chiusura dell'incontro ore 16:50

Il Presidente Avv. Luigi Fruscio

componente Dott.ssa Maria Simona Carbone

componente Dott.ssa Rosalba Acquaviva

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982 - Sede legale ed operativa: via Turi,27
70013 Castellana Grotte (BA) C.F. – P. iva: 00565330727