

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anna Maria Gentile

Castellana Grotte, li 28 MAG. 2013

IL PRESIDENTE

Pietro Tateo

ORIGINALE

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA

“Saverio de Bellis”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via F. Valente, 4 - SEDE UFFICI: prol. Via della Resistenza
70013 CASTELLANA GROTTI (BARI)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 3 LUG. 2013

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

Ju

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Ju

Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 3 LUG. 2013 al giorno 17 LUG. 2013 ed avverso la medesima non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

Castellana Grotte, li _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Delibera del Consiglio di Indirizzo e Verifica

DELIBERA N. 7 DEL 28.05.2013

OGGETTO: Linee di indirizzo del 2013 – 2015: proposta del CIV.

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2013 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 16,00 nella Sala Consiliare dell'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", in Castellana Grotte, a seguito di convocazione del giorno 21 maggio 2013 Reg. n. 5, si è riunito

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Nelle persone dei Signori

Pietro Tateo	PRESIDENTE	PRESENTE
Franca De Bellis	Componente	PRESENTE
Modesto De Girardis	Componente	PRESENTE
Bruna Flace	Componente	PRESENTE

Il Consiglio d'Indirizzo e Verifica, riunitosi il giorno 28.05.2013:

Ordine del giorno della seduta:

1. Linee di indirizzo 2013 – 2015: proposta del C.I.V.;
2. Varie ed eventuali.

Assiste alla seduta Anna Maria Gentile, segretario redigente.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, alla quale sono stati invitati a partecipare il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario Aziendale, il Presidente del Collegio Sindacale (assente).

Il Presidente riferisce alla Direzione Generale che il Consiglio di Indirizzo e Verifica ha predisposto una bozza del documento di linee strategiche 2013-2015 che distribuisce in copia ai presenti.

Tale documento è stato costruito in diverse fasi, attraverso una panoramica fatta guardando al quadro di riferimento generale, attraverso le novità presentate dai Direttori al Ministero della Salute in occasione della site-visit del 28 marzo 2013, nel quadro di riferimento della Regione Puglia e –ovviamente- tenendo conto della specifica situazione dell'Ente.

Le prospettive dell'IRCCS sono positive ma per varie ragioni molte sono rimaste allo stato potenziale: una situazione che deve cambiare rapidamente.

Il Presidente riferisce che quella odierna è una discussione di primo impatto ed in tempi molto rapidi bisognerà stabilire un incontro per varare il documento definitivo e gli obiettivi triennali, ai quali far seguire subito dopo gli obiettivi annuali per il 2013.

Il Direttore Generale ritiene di dover leggere la bozza con la necessaria calma anche se, da una prima lettura, condivide in pieno la parte introduttiva, sottolineando che bisognerà ritoccare gli obiettivi anche alla luce di normative sopraggiunte proprio recentemente.

Il Direttore Scientifico riferisce che d'ora in avanti si dedicherà prioritariamente al funzionamento dei laboratori ed alla realizzazione dei progetti di ricerca, per la cui piena realizzazione sarà necessario attivare due consulenze, una per la Genetica sperimentale e l'altra per le bio-banche.

Le borse di studio saranno d'ora in poi di due tipi: per giovani sotto i trentacinque anni e senior per esperti con impact factor pari a 50 con più di 35 anni.

Riferisce inoltre che la convenzione con l'Università di Bari è stata firmata e che tutte le potenzialità che ne derivano sono di fatto operative.

Il Direttore Generale comunica che in mattinata è stato concluso un accordo con l'Alitalia che offrirà dei vantaggi ai pazienti di fuori regione che vorranno ricevere assistenza sanitaria nel nostro IRCCS ed a due accompagnatori. Questa convenzione, con scontistica del 50 per cento, è riservata anche a ricercatori stranieri che opereranno nel nostro Istituto.

Tutti i presenti si dichiarano felici per questa innovazione e raccomandano di darne opportuna comunicazione, in modo che la notizia raggiunga cittadini, operatori e mass media.

Il Direttore Amministrativo, anche alla luce della bozza di linee strategiche presentate dal CIV, comunica è disponibile a presentare le dimissioni dall'incarico di Presidente della Fondazione Pronovo. Se la Fondazione andrà in liquidazione è disposto ad attendere ancora, se invece subentreranno altri soggetti, sarà il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare il nuovo Presidente.

L'Avv. Flace afferma che al pari di ogni Fondazione anche la Pronovo dovrebbe avere come obiettivo quello di produrre autonomamente flussi finanziari per potersi sostenere non potendo esclusivamente contare sull'apporto dei soci fondatori, che diversamente graverebbe sul bilancio dell'IRCCS, senza produrre obiettivi vantaggiosi. In ogni caso, nel documento del CIV è tracciato un percorso che deve essere valutato con attenzione dalla Direzione Generale e quindi dai rappresentanti dell'IRCCS in seno alla Fondazione.

I presenti decidono di riconvocarsi per il giorno mercoledì 5 giugno alle ore 16,00 senza carico di convocazione al fine di dare prosieguo alla discussione e –eventualmente- adottare le decisioni di competenza del CIV.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00 assumendo i contenuti del presente verbale come linee di indirizzo del CIV.

Alla luce delle decisioni assunte e non essendoci altre richieste di intervento, il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- - di assumere i contenuti del presente verbale come atti di indirizzo del CIV.