

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anna Maria Gentile

Castellana Grotte, li 26 NOV. 2014

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 GROTTA (BARI)

Delibera del Consiglio di Indirizzo e Verifica

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 22 GEN. 2015

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

M. Luigia Marino

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Stu

Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 22 GEN. 2015 al giorno 05 FEB. 2015 ed avverso la medesima non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

Castellana Grotte, li _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

DELIBERA N. 18 del 26/11/2014

COPIA ATTI ARCA

OGGETTO: Esame bilancio di previsione 2015.

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16,45 nella Sala Consiliare dell'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", in Castellana Grotte, a seguito di convocazione del giorno 18.11.2014 Reg. n.20, contenente l'ordine del giorno da trattare e notificato a ciascun componente, 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
Nicola Pace	Componente	PRESENTE

Il Consiglio d'Indirizzo e Verifica, riunitosi il giorno 26.11.2014:

Ordine del giorno della seduta:

1. Esame Bilancio di previsione 2015;
2. Varie ed eventuali.

Assiste alla seduta Anna Maria Gentile

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 (assente), il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario Aziendale, il Presidente del Collegio Sindacale.

In apertura di seduta viene distribuita ai presenti copia dei prospetti del Bilancio preventivo 2015 approntati dal Servizio Economico Finanziario. A seguito dell'emanazione delle linee guida regionali per la predisposizione dei bilanci di previsione nelle strutture sanitarie pugliesi.

Il Presidente riferisce che quanto deciso dalla Regione Puglia per l'anno 2015 apre per la prima volta le porte al riconoscimento dell'aumento di produzione rispetto al tetto prestazionale. Si avvia finalmente una premialità della produttività nelle Aziende, un fatto molto importante.

Con l'attivazione dell'Oncologia si andrà sicuramente incontro ad uno splafonamento del tetto e, finalmente, l'Istituto potrà espandere le proprie attività senza il freno dei "tetti".

A fronte di queste novità bisognerà ponderare bene il Piano degli Investimenti 2015 (art. 14 L. 45/2013 – direttive sull'adozione dei bilanci di previsione), e su taluni aspetti richiesti da specifiche norme, sarà necessario fare degli approfondimenti (es. adeguamento della struttura alla nuova normativa antisismica).

La discussione odierna, che si concluderà con il parere del CIV su bilancio e l'approvazione delle linee del piano degli investimenti, rappresenta non un punto di approdo ma parte di una discussione da portare avanti nelle prossime settimane, fino alla definizione delle scelte definitive.

Il Presidente esprime la gioia per il rientro in Sede del Dott. Pansini, augurandogli il superamento delle problematiche che l'hanno tenuto lontano dall'Ente per qualche giorno.

Il Direttore Generale ringrazia il Presidente ed approfitta dell'occasione per ringraziare il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che lo hanno sostituito e tenuto sempre informato di ogni situazione nel periodo in cui si è reso necessario il suo allontanamento.

Prende la parola il Direttore Amministrativo per illustrare il Bilancio di previsione 2015 e comunica che abbiamo una previsione di perdita (prima dell'assegnazione indistinta) di 6.809.000,00 euro. Il Bilancio di Previsione,

continua il Direttore Amministrativo, è redatto sulla base del dato certificato relativo al III trimestre 2014 sviluppato in proiezione al 31.12.2014 e riporta l'effettiva produzione aziendale, di gran lunga superiore ai tetti riportati in DIEF (DGR 751/14). Ciò potrà consentire di ottenere un aumento della quota mensile assegnata all'Ente.

Comunica altresì che, a seguito di una erogazione da parte della Regione Puglia di 6.400.000,00 euro, si è provveduto a saldare i debiti verso i fornitori per l'importo pari a 4.500.000,00 euro, riducendo in modo ulteriore i livelli di "DSO" dell'Ente, oggi approdati a standard davvero ottimali.

Il Direttore Sanitario illustra le linee fondamentali del Piano degli Investimenti, nel quale è previsto il rifacimento degli impianti elettrici, la messa a norma in materia antisismica, un aggiornamento della strumentazione della U.O.C. di Endoscopia per acquisire delle apparecchiature all'avanguardia.

L'apparecchiatura radiologica che non viene utilizzata da anni andrebbe dismessa e sostituita.

Su quest'ultimo aspetto la Direzione si riserva una fase di confronto con i medici endoscopisti, tenendo anche conto dell'ormai imminente pensionamento del Direttore della U.O.C..

Per quanto riguarda l'Oncologia è tutto pronto e tra qualche giorno si potrà decidere il trasferimento dell'ambulatorio e l'inaugurazione.

Infine è stata fatta una prima valutazione relativa alla nuova camera mortuaria, da sistemare nel corso del 2015.

Il Presidente, che in mattinata ha visitato la nuova struttura con l'intera Direzione, si dichiara molto soddisfatto per il lavoro effettuato per l'Oncologia e propone che l'evento della inaugurazione sia un fatto importante, reso noto alla stampa e all'opinione pubblica, ma soprattutto agli ammalati e ai loro familiari, alle Associazioni di Volontariato e Medici di Base.

Aggiunge infine che il piano degli Investimenti 2015, anche alla luce delle positive novità sul bilancio, deve essere più ambizioso e puntare moltissimo sull'eccellenza.

A tal proposito, a seguito di una riflessione comune fatta con il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, segnala una novità importante che il piano potrebbe contenere: la robotizzazione chirurgica.

Il Direttore Generale si riserva di valutare con la Struttura interessata tale progetto e dichiara che l'Istituto ha già una vasta esperienza nel campo laparoscopico, ha investito recentemente in formazione sulla chirurgia robotica e intende proseguire con la massima attenzione su questo terreno.

Fatta questa riflessione, il Direttore Generale sintetizza il quadro del Piano degli investimenti così come emerso fino ad ora ed invita tutti i presenti ad un approfondimento ulteriore, in modo da definirlo nei dettagli in una prossima riunione.

Chiede la parola il Direttore Amministrativo per riferire che il giorno 21 novembre si è recato insieme al Direttore Generale presso la Corte dei Conti per un approfondimento del Bilancio relativo all'anno 2012, a conclusione del quale l'Ente ha ricevuto attestazioni di buon lavoro svolto anche dall'Assessore, presente all'incontro.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce che non può che essere soddisfatto per quest'ultima notizia e che si riserva di analizzare il Bilancio di previsione in sede di Collegio Sindacale.

Il Consigliere Pace, al di là dell'aspetto tecnico, riferisce che il Bilancio è stato redatto ottimamente ma chiede delucidazioni su alcune voci sulle quali a suo parere è possibile risparmiare (es. la bolletta telefonica o quella di luce e gas).

Il Direttore Amministrativo chiarisce i dubbi del Consigliere Pace e si riserva un approfondimento sul problema del telefono, che effettivamente ha problemi di funzionamento..

Il Consigliere De Girardis chiede se è vincolante l'approvazione di questo Bilancio di previsione al 30.11.2014 senza un Piano degli investimenti dettagliato minuziosamente.

La Direzione riferisce che il Piano è delineato e comunque si può sempre modificare in base alle necessità, così come è emerso nel corso della discussione odierna.

A questo punto il Presidente pone in votazione il parere sul bilancio di previsione 2015, sulla relazione, sulle tabelle allegate e sul piano degli investimenti: i componenti del CIV esprimono parere favorevole con alzata di mano.

Alle ore 19,00 non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione 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.
-