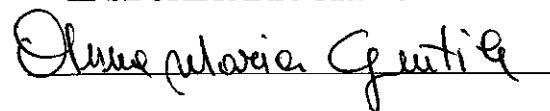


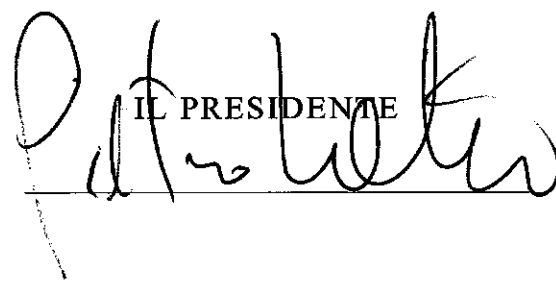
IL SEGRETARIO REDIGENTE



Castellana Grotte, li _____

29 OTT. 2012

IL PRESIDENTE



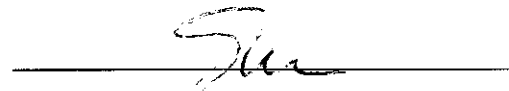
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal **20 NOV. 2012**

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO



Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno **20 NOV. 2012** al giorno **4 DIC. 2012** avverso la medesima non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

Castellana Grotte, li _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

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 GROTTE (BARI)

Delibera del Consiglio di Indirizzo e Verifica

DELIBERA N. **09** DEL **09.10.2012**

OGGETTO: **Valutazioni sulle schede richieste al Direttore Generale.
Presa d'atto delle dimissioni del componente del C.I.V. Avv. Raul Pellegrini.**

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno **2012** il giorno **9** del mese di **ottobre** 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 2 ottobre 2012 Reg. n. 4, 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 Place	Componente	PRESENTE
Raul Pellegrini	Componente	ASSENTE

Il Consiglio d'Indirizzo e Verifica, riunitosi il giorno 09.10.2012:

Ordine del giorno della seduta:

1. Valutazioni sulle schede richieste al Direttore Generale in data 26 settembre 2012;
2. Lettera di dimissioni del componente del CIV Avv. Raul Pellegrini pervenuta in data 01.10.2012: valutazioni del C.I.V.;
3. 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).

In apertura di riunione il Presidente comunica ai presenti che il consigliere De Girardis tarderà per impegni sopraggiunti e che il consigliere Avv. Pellegrini ha presentato una lettera di dimissioni, pervenuta in data 01.10.2012.

Il Presidente e i Consiglieri prendono atto con rammarico delle dimissioni irrevocabili del Consigliere Pellegrini, avvenute tra l'altro esclusivamente per ragioni professionali.

Dichiarano, dopo la presa d'atto, la volontà di sollecitare la regione Puglia a nominare quanto prima il nuovo consigliere del C.I.V. in sostituzione del componente dimessosi.

Prende atto insieme ai componenti del CIV della documentazione richiesta al Direttore Generale in data 26 settembre 2012 e consegnata (carente della dotazione organica) in data odierna. In attesa di esaminare tali documenti afferma che la relazione del Prof. Francavilla, che approfondiremo nei prossimi giorni, va inquadrata all'interno del disegno strategico dell'Ente. Tutto quello che si è fatto in questi ultimi anni (es. lo stabulario, aver attratto nell'Istituto nuovi ricercatori, aver costruito rapporti con altre strutture o Enti), rappresenta la base sulla quale poter crescere. Ci sono poi gli investimenti che l'Ente ha fatto ed altri che si faranno, tanti progetti su cui lavorare. Questo è l'aspetto su cui ci sono meno preoccupazioni rispetto a 2 anni fa, quando effettivamente la ricerca era arrivata ad un punto difficile (rapporti lacerati con l'area clinica e demotivazione del personale), anche se il cammino della ripresa è solo iniziato.

Il Presidente riferisce che non ha ancora avuto modo di approfondire i dati del III trimestre relativi alla produzione, ma da una prima lettura dovrebbero essere in crescita rispetto allo scorso anno.

Interviene il Direttore Amministrativo per confermare che dai risultati dei 9/12 la produzione sta aumentando e se anche quest'anno riusciremo ad avere la quota che serve per il pareggio di bilancio avremo un buon risultato, se invece a causa della spending-review le cose cambieranno bisognerà lavorare per recuperare. Se riusciremo a mantenere questo trend siamo a posto, anche perchè abbiamo un buon indice di complessità dei ricoveri.

Il Presidente interviene per sottolineare che il nostro Ente, contrariamente alle ASL, non lavora su un budget assegnato indistintamente ma sui DRG. La Regione stabilisce un tetto ogni anno e ovviamente se la produzione è sotto il tetto perdiamo, siamo in perdita, se è sopra incameriamo maggiori risorse.

Trimestralmente siamo in grado di analizzare l'andamento dei processi attraverso il Controllo di gestione e se si notano criticità in un trimestre è possibile apportare correzioni in quello successivo.

A questo punto chiede al Direttore Generale se la Direzione ha notato qualche area critica su cui intervenire.

Interviene il Direttore Generale Dott. Pansini riferendo che bisognerà aspettarsi che su quei dati ci sarà circa un 20% di perdita, il nuovo tariffario che diminuisce i DRG e le prestazioni tariffarie, porterà ad una diminuzione degli introiti.

La soluzione, sempre tenendo la produttività alta, sarà quella di trovare dei finanziamenti esterni. L'Ente dovrà essere più attrattivo possibile e bisognerà impegnarsi a fare tutto il possibile insieme al Prof. Francavilla affinché questo avvenga. La caratteristica del nostro Ente, a differenza delle ASL, è quella di poter reperire fondi che vengono dall'esterno e va sfruttata al massimo, percorrendo tutte le strade possibili.

Il Presidente afferma che all'interno dell'Istituto abbiamo strutture inutilizzate (tipo le sale operatorie ex FIVET ed ex Ostetricia) che potrebbero tranquillamente essere utilizzate anche da soggetti esterni.

Il Direttore Generale riferisce che c'è anche il problema delle cucine, il cui uso potrebbe essere ceduto a qualche struttura pubblica o, se i tempi sono troppo lunghi, procedere con una evidenza pubblica. Il primo passo da compiere sarà quello di verificare tecnicamente che le strutture da dismettere siano a norma.

Se qualcuna non lo fosse bisognerà procedere alla messa a norma (sempre che i costi non risultino troppo elevati).

Il Presidente riferisce che sarebbe opportuno, per quanto riguarda la cucina, dare precedenza all'Istituto Alberghiero visto che è un nostro partner nei progetti di ricerca, è una scuola importante nel territorio e si occupa anche di nutrizione. Tra l'altro la scuola è attualmente allocata in locali poco idonei e non ha le attrezzature più moderne.

C'è un'altra problematica che questo Ente si porta dietro, visto che a breve cominceranno i lavori di ristrutturazione della vecchia struttura di Via Valente, dove sorgerà la Casa della Salute. Bisognerà decidere come collocare la vecchia Tac di marca Toshiba, prima che il Comune chieda di spostarla. Qualche anno fa il Rettore del Convento dei Frati Francescani di Gerusalemme, Padre Pizzaballa, durante una sua visita qui a Castellana, si disse interessato ad una donazione da parte dell'Ente.

A suo tempo fu data una disponibilità per un gesto che darebbe all'Ente anche un ritorno in termini di immagine e se con il Comune si giungesse ad una intesa, potrebbe essere la soluzione ideale.

Il Direttore Generale apprende adesso la questione riferendo che anche per la Tac bisognerebbe fare una valutazione di tipo tecnico nella quale deve evincersi se la macchina è utilizzabile o non più funzionante, necessita anche il parere dei nostri radiologi (un giudizio combinato), e devono essere valutati anche i costi da sopportare.

Se per tale operazione i costi risultassero molto alti, potremmo decidere di donarla nello stato in cui è oppure smaltirla.

Il Presidente riferisce che per quanto riguarda la vecchia struttura di Via Valente sarà opportuno svolgere quanto prima un incontro con il Comune di Castellana anche per definire la situazione delle stanze situate a piano terra dello stabile che sono proprietà dell'IRCCS. In altri incontri svolti tempo fa, fu proposta al Comune la cessione di queste stanze in cambio della chiusura di un contenzioso pendente (tra Comune ed Ente). Il Comune, si era impegnato anche a realizzare la rotatoria all'ingresso dell'Ospedale, cosa che è stata confermata con una delibera comunale di qualche mese fa.

Il Presidente comunica infine che sulla base del materiale fornito dalla Direzione, il CIV formulerà l'atto di indirizzo e le linee strategiche per il prossimo triennio nel più breve tempo possibile, valutando bene il lavoro di questo ultimo periodo.

Il Direttore Generale riferisce che i problemi dell'Ente vanno visti e risolti dall'interno. All'atto dell'insediamento mancavano nell'Ente una serie di strumenti di tipo valutativo con ricadute negative su tutto e la Direzione sta lavorando da circa un mese e mezzo per rimettere tutto in ordine.

Bisogna prima adottare questi strumenti che devono essere precisi e accurati. I risultati potremo vederli tra qualche tempo e non immediatamente: tutto quello che non funziona dipende dagli strumenti che mancavano ed in questo Ente (di piccole dimensioni) l'effetto del cambiamento può essere rapido.

La Direzione ha adottato una serie di delibere, codici comportamentali, codici disciplinari, riorganizzazione e attribuzione di responsabilità alla Formazione, ha istituito la commissione di disciplina e tutti questi processi ora vanno monitorati costantemente.

Riferisce che ha bisogno di svolgere riunioni con ogni area per capire le criticità di ognuna e dopo un anno, compiuta la valutazione, chi non produce va a casa perchè una volta rimosse le cause non ci sono più scuse. Gli effetti si modificano quando vengono individuate le cause e un cambiamento a livello culturale appare ormai un passaggio obbligato.

I Consiglieri Avv. Flace e Prof.ssa De Bellis esprimono soddisfazione nell'apprendere che molte sacche in cui si indugiava si stanno assotigliando.

Il Direttore Amministrativo Dott. Stallone riferisce che alcune criticità del bilancio sono legate al problema energetico ed alla mensa, che è stato previsto l'acquisto dei nuovi infissi e che si cercherà di realizzare l'impianto fotovoltaico.

Riferisce inoltre che in mattinata la Regione ha chiesto i dati per le deroghe relative al blocco delle assunzioni stabilite dal Piano di Rientro.

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

Al termine della riunione il CIV decide di riconvocarsi in una prossima seduta dando mandato al Presidente di stabilire la data e l'Odg. della riunione.