

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anna Maria Gaudino

Castellana Grotte, li 09 SET. 2015

IL PRESIDENTE

Pietro Tateo

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 14 OTT. 2015

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

M. Lucia Marino

Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 14 OTT. 2015 al giorno 28 OTT. 2015 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: prof. Via della Resistenza 70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

Delibera del Consiglio di Indirizzo e Verifica

DELIBERA N. 13 del 09/09.2015

COPIA

OGGETTO: DELIBERA G.R. N.1295/2015: PRESA D'ATTO DEL CIV E CONSEQUENTE INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI ADOTTATI CON DELIBERA N.11 DEL 03.06.2015. ESAME NOTA N.18817 DEL 21.07.2015 DELLA REGIONE PUGLIA.

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2015 il giorno 09 del mese di settembre alle ore 16,30 nella Sala Consiliare dell'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", in Castellana Grotte, a seguito di convocazione del giorno 01.09.2015 Reg. n.13, 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 09.09.2015:

Ordine del giorno della seduta:

- a) Delibera G.R. n.1295 del 27/05/2015 – determinazione degli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori Generali per l'anno 2015: presa d'atto del CIV e conseguente integrazione degli obiettivi specifici assegnati con delibera del Consiglio di Indirizzo e Verifica n.11 del 03/06/2015;
- b) Esame nota n. 18817 del 21/07/2015 della Regione Puglia in materia di obiettivi assegnati alla Direzione e trattamenti economici di risultato relativi all'anno 2014;
- c) 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 ad interim, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario Aziendale ed il Presidente del Collegio Sindacale.

Preliminarmente il Presidente saluta ed augura buon lavoro al neo Presidente del Collegio Sindacale Prof. Luigi Cataldo, ringraziandolo a nome di tutto il CIV per la partecipazione all'odierna riunione.

Prima di entrare nel merito dei punti all'O.d.g. comunica che il 20 agosto u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la selezione dei candidati alla Direzione Scientifica dell'I.R.C.C.S. "S. De Bellis" di Castellana Grotte.

Il Presidente auspica che la nomina del nuovo Direttore Scientifico avvenga nel più breve tempo possibile in modo da ridurre al massimo la attuale fase di transizione e conferma la richiesta avanzata al Dott. Leandro nella riunione dell'8 luglio u.s. di predisporre una relazione sullo stato attuale delle attività di ricerca e sulle prospettive dei prossimi mesi.

Il Consigliere De Girardis si rivolge al Dott. Leandro chiedendo se in materia di Impact Factor si riusciranno a rispettare gli impegni assegnati dal Consiglio alla Direzione Scientifica ed inseriti negli obiettivi 2015.

Il Dott. Leandro riferisce che l'Impact Factor è un meccanismo che produce risultati non in tempi brevi e che attualmente è impegnato in diversi passaggi affinché il prossimo anno sia più produttivo.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, fornirà alla segreteria del C.I.V. una scheda dettagliata nella quale verranno illustrate tutte le problematiche e le prospettive così come richiesto dal Consiglio.

Prende la parola il Consigliere Pace auspicando che l'attività di ricerca del 2015 sia migliore di quella dell'anno precedente.

Il Dott. Leandro dichiara di essere cautamente ottimista anche se esistono due problemi che bisogna affrontare quanto prima, come ad esempio:

- Il reclutamento del personale;
- La qualità dei Direttori delle UU.OO., che spesso non hanno performance di ricerca molto alta, anche a causa di meccanismi normativi antiquati.

Il Direttore Generale su quanto espresso dal Dott. Leandro dichiara che sui Dirigenti di 2° livello è più semplice, mentre sui Dirigenti di 1° livello no.

I Consiglieri ricordano a tutti i presenti che vorrebbero proporre una modifica al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente proprio al fine di riconoscere premialità nell'attività di ricerca svolta, soprattutto in relazione ai Direttori delle Unità Operative Complesse.

Nel merito dell'O.d.g. tutti i Consiglieri concordano nella discussione del 2° punto, anche in relazione alla connessione che lo stesso ha con la determinazione degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali.

Il Consiglio si sofferma brevemente sulla natura e sulle caratteristiche che le norme gli assegnano in materia di determinazione degli obiettivi annuali e verifica del loro raggiungimento.

Sia l'Atto di Intesa Stato-Regioni del 29.05.2014, recante "Disciplina dell'Organizzazione, Gestione e Funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazione", sia il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente, in tale materia prevedono un ambito di competenze del CIV ben normato e definito, il cui carattere essenziale è prerogativa dell'organo al quale lo Stato e la Regione hanno delegato le funzioni di indirizzo e verifica.

Con l'istituzione del Portale Regionale della Salute della Regione Puglia tutti gli atti adottati dei C.I.V. degli IRCCS non trasformati in Fondazione sono pubblici e accessibili, anche ai cittadini.

Per quanto riguarda l'I.R.C.C.S. di Castellana Grotte, la pubblicità di detti Atti risale addirittura al 2007, quando tutti gli atti del CIV sono stati resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ente proprio con deliberazione dello stesso Consiglio.

E' del tutto evidente che la richiesta della Regione Puglia debba certamente essere riscontrata e a tale scopo il Consiglio delega il Presidente a preparare una nota, da discutere con urgenza, nella quale si evidenzia che per gli anni 2013, 2014 e per l'anno in corso (2015) il CIV ha puntualmente adempiuto ai propri obblighi con specifico riferimento all'attribuzione degli indirizzi e degli obiettivi assegnati al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, nonché alla conseguente attività di verifica dei risultati conseguiti.

Al fine di rendere quanto più leggibile e trasparente il percorso e la metodologia adottati, e fermo restando che a tutti gli atti del CIV è stata data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, i Consiglieri decidono di inviare in Regione tutti gli atti relativi adottati dal C.I.V. per quanto attiene agli obiettivi relativi agli anni 2014 e 2015:

1. Delibera n. 9/2013; Delibera n. 10/2013; Delibera n.11/2013.
2. Delibera n. 3/2014; Delibera n. 4/2014; Delibera n.5/2014; Delibera n. 6/2014; Delibera n. 8/2014; Delibera n.10/2014; Delibera n. 11/2014; Delibera n. 12/2014; Delibera n.13/2014; Delibera n. 14/2014.
3. Delibera n. 1/2015; Delibera n. 2/2015; Delibera n. 3/2015; Delibera n. 4/2015; Delibera n. 5/2015; Delibera n. 6/2015; Delibera n. 7/2015; Delibera n. 9/2015; Delibera n.10/2015; Delibera n. 11/2015; Delibera n. 13/2015.

Sul 1° punto all'O.d.g. il Presidente ricorda che con delibera n. 11 del 3 giugno u.s. si è provveduto ad assegnare gli obiettivi per la Direzione Generale e la Direzione Scientifica per l'anno 2015.

Propone di analizzare la Deliberazione di G.R. n.1295 del 27 maggio 2015, della quale si dà lettura.

Dopo attenta analisi e valutazione, i punti ritenuti attinenti alla specializzazione ed alla struttura si riportano di seguito e vengono assunti come obiettivi assegnati ad Direttore Generale per l'anno 2015 ad integrazione di quelli specifici assegnati dal Consiglio dell'Ente con Delibera n. 11 del 3 giugno, 2015:

N.	Obiettivi	Sotto-obiettivi
1	Potenziamento della qualità, efficienza ed appropriatezza dell'assistenza ospedaliera	a) miglioramento dell'appropriatezza organizzativa
		b) miglioramento della qualità clinica dell'assistenza
		c) incremento della complessità della casistica
		d) incremento dell'efficienza assistenziale
2	Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale	a) istituzione dipartimento farmaceutico e adozione modello organizzativo secondo linee guida regionali
		b) definizione programma triennale di mandato per contenimento della spesa farmaceutica con individuazione degli step per ciascun anno 2015-2016-2017
		c) programmazione centralizzata di azienda degli acquisti ospedalieri per farmaci e dispositivi medici
		d) diminuzione dei farmaci scaduti a giacenza
		e) inserimento piani terapeutici dei pazienti in "Edotto"
3	Contenimento della spesa del personale per incarichi di direzione e coordinamento	Rispetto dei parametri standard di cui alla DD.GG.RR. n.1388/2011 e n.3008/2012
4	Riduzione dei tempi di pagamento dei Fornitori	
5	Inserimento dati del personale SSR in Edotto	
6	Adozione sistemi di controllo delle prestazioni libero professionali (ALPI) e relativo tariffario	a) adozione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni in ALPI
		b) controllo dei volumi e dei tempi delle prestazioni in ALPI
		c) attivazione di contabilità separata per ALPI
		d) tariffario delle prestazioni in ALPI con evidenza della congruità della quota della tariffa a favore dell'Azienda per la copertura dei costi diretti ed indiretti, come derivata dai conti della contabilità separata

Dopo aver approvato la tabella sopra riportata e non essendoci più argomenti da discutere, alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

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

DELIBERA

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