

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anne Maria Gentile

Castellana Grotte, li 20 FEB. 2015

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 23 APR. 2015

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

M. Luca Merino

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

[Signature]

Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 23 APR. 2015 al giorno 07 MAG. 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. 02 del 20.02.2015

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: **Dati di produzione relativi al quarto trimestre 2014. Obiettivi assegnati alla Direzione Generale ed alla Direzione Scientifica: prime valutazioni sulle relazioni dei Direttori.**

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di febbraio 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 06.02.2015 Reg. n. 2, 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 | Assente giustificato |

Il Consiglio d'Indirizzo e Verifica, riunitosi il giorno 20.02.2015:

Ordine del giorno della seduta:

1. Dati di produzione relativi al quarto trimestre 2014: valutazioni del C.I.V.;
2. Obiettivi assegnati alla Direzione Generale ed alla Direzione Scientifica: richiesta relazioni ai Direttori e prime valutazioni sulle relazioni fornite dai Direttori;
3. 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, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario Aziendale (assente), il Presidente del Collegio Sindacale (assente).

In apertura di seduta il Presidente comunica che il Consigliere Pace non potrà presenziare alla riunione odierna perché si trova fuori sede.

Il Presidente riferisce che nella discussione dei punti all'ordine del giorno, bisogna tener conto del fatto che ad oggi la Regione non ha ancora stabilito gli obiettivi generali. Pertanto si dovrebbe iniziare col disegnare gli obiettivi 2015 specifici dell'Ente, anche sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno. In questo modo si evita l'anomalia di strutturare gli stessi obiettivi ad anno abbondantemente inoltrato.

La valutazione sarà fatta quindi basandosi sulla esperienza dello scorso anno, ed in questo modo si potrà addivenire ad una valutazione complessiva, relativa cioè sia agli obiettivi da raggiungere nel 2015 che a quelli realizzati nel corso del 2014.

Per quanto riguarda la Direzione Scientifica in particolare, bisognerà tener conto di un dato significativo: a giugno 2015 – infatti – andrà in scadenza il contratto del Direttore Prof. Francavilla.

Poiché tale contratto, anche a seguito di norme entrate in vigore di recente, non risulta rinnovabile o prolungabile oltre la scadenza, il Presidente del CIV ha ritenuto opportuno – naturalmente d'intesa con il Direttore Scientifico – sollecitare gli Organi Istituzionali competenti ad avviare le procedure per la selezione del nuovo Direttore in tempi brevi.

In questo modo appare realistico fissare obiettivi ambiziosi, difficilmente raggiungibili in presenza di vuoti di direzione.

I dati del 4° trimestre (preconsuntivo) aiutano a capire a grandi linee la situazione e ci permettono di avviare la riflessione in tempi rapidi.

Fatte le precisazioni appena riportate, il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale illustra la tabella degli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

In particolare si sofferma sul punto 5 e comunica che l'IRCCS è stato definito dalla Regione Puglia quale Centro di Riferimento Regionale per la Nutrizione; sul punto 6 si è in presenza di un miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e ciò risulta visibile dai dati.

Il problema del CUP dovrebbe risolversi a breve con l'attivazione di ulteriori linee telefoniche. Per l'abbattimento delle liste di attesa del servizio di endoscopia c'è stata la modifica della procedura e questo ha portato buoni frutti, in fase di consolidamento.

Comunica inoltre che è stato stilato un protocollo con il Direttore Generale della ASL BA per la costituzione di una rete per far fronte alle emergenze/urgenze delle prestazioni endoscopiche.

Il problema più serio rimane quello dell'appropriatezza dell'insieme delle prestazioni, ma anche in questa direzione si sta cambiando rotta, agendo in particolare sui medici di famiglia.

Prende la parola il Prof. Francavilla e riferisce che i lavori per l'attivazione della Bio-banca sono quasi ultimati, sono stati trasferiti i frigoriferi ed è stato completato il servizio di informatizzazione.

Sono state altresì avviate le pratiche per la formalizzazione ed il riconoscimento della Bio-banca.

Sugli altri obiettivi assegnati dal CIV i livelli di raggiungimento sono buoni e la relazione elenca nello specifico l'attività svolta nel 2014.

Interviene il Consigliere De Girardis per avere delucidazioni sulle collaborazioni scientifiche con altri Enti.

Il Prof. Francavilla riferisce che sono state avviate convenzioni di collaborazione scientifica con il CNR, la Asl FG e la ASL BA, il Consorzio CARSO, l'Università di Perugia, l'Università di Roma, l'Università di Bari, l'Università di Milano, il Prof. Brian Carr, l'Università di Cagliari, il Karolinska Institute di Stoccolma, il Dipartimento di Agraria di Bari e l'Università di Agraria di Verona. Comunica che fornirà al Consiglio di indirizzo e Verifica tutta la documentazione utile alla struttura delle suddette collaborazioni.

I Consiglieri, nel prendere atto delle due relazioni relative agli obiettivi fissati per l'anno 2014 del CIV, presentate dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico e allegate al verbale dell'odierna riunione, si riservano di richiedere ogni ulteriore notizia e informazione che possa rendere l'istruttoria relativa agli obiettivi (raggiunti parzialmente o totalmente –o non raggiunti – nel corso del 2014) puntuale e dettagliata.

Tutti i presenti prendono atto del confronto svolto e incaricano il Presidente di convocare le successive riunioni del CIV sulla materia oggetto della odierna discussione.

Alle ore 18,30 non essendoci altri argomenti da trattare, constatato che nessuno chiede la parola, 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.