

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anne Moscia Gember

Castellana Grotte, li 20 OTT. 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 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 29 OTT. 2013

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

Anna Luigia Marino

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 29 OTT. 2013 al giorno 12 NOV. 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 N. 8 DEL 05.06.2013

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: Linee di indirizzo del 2013 – 2015: prosieguo discussione e approvazione del documento.

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2013 il giorno 05 del mese di giugno 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 05.06.2013:

Ordine del giorno della seduta:

1. Linee di indirizzo 2013 – 2015: prosieguo discussione;
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 chiede ai presenti se, dopo la lettura della bozza di linee strategiche 2013-2105 consegnata nella scorsa riunione del CIV, hanno delle osservazioni o proposte di integrazione o modifica.

Il Direttore Generale riferisce di aver letto la bozza ed espone le proprie osservazioni dichiarando che al punto 7) negli "obiettivi strategici di carattere economico finanziario per il triennio 2013-2015", dopo la parola "ticket", propone di aggiungere: <<che può subire con le norme attuali un incremento annuo del 10% sino al 2015, siano subordinati a non modifiche peggiorative dei tariffari e modulabili, mantenendo l'andamento delle norme>>.

Tutti i presenti condividono le osservazioni del Direttore Generale e, prendendone atto, decidono di inserirle nel documento (che si allega in copia con le modifiche evidenziate).

Il Direttore Scientifico riferisce di aver letto la bozza e la condivide pienamente. Pertanto non ha da proporre alcuna modifica.

Il Presidente ed i Consiglieri si dichiarano soddisfatti per l'esito dell'odierna riunione e demandano alla segreteria il compito di apportare le modifiche appena concordate..

Successivamente verranno definiti gli obiettivi annuali del 2013.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere chiede ai Consiglieri di votare il documento contenente le "Linee strategiche del CIV per il triennio 2013 – 2015". Il CIV, all'unanimità dei voti, approva il documento, che viene allegato al presente verbale.

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.