

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Arcispedale S. Maria Nuova

**Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

Consiglio di Indirizzo e Verifica
Presidente Dott. Serafino Zucchelli

Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca e
dell'Innovazione in Sanità
Dott. Giovanni Leonardi
dgrst@postacert.sanita.it;

Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della
Sicurezza delle Cure
Dott. Giuseppe Viggiano
dgvesc@postacert.sanita.it

Dott.ssa Maria Luisa D'Agostino
ml.dagostino@sanita.it

Dott. Vincenzo Langella
v.langella@sanita.it;

Dott.ssa Antonella Messori
Direttore Generale
IRCCS- ASMN

Massimo Costantini
Direttore Scientifico
IRCCS- ASMN

Dott. Giorgio Mazzi
Direttore Sanitario
IRCCS-ASMN

Dr. Davide Fornaciari
Direttore Amministrativo
IRCCS-ASMN

Pc Collegio Sindacale
IRCCS – ASMN

OGGETTO: Trasmissione verbale del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

Si trasmette, in allegato, il verbale dell'incontro del 1 aprile 2016 del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS- Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, formalmente approvato dal Consiglio nel corso della seduta del 13 maggio 2016.

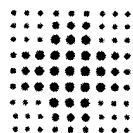
Non risultano in sospeso verbali del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS-ASMN.

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica
IRCCS- Istituto in Tecnologie Avanzate e
Modelli Assistenziali in Oncologia
Dott. Serafino Zucchelli

Consiglio di Indirizzo e Verifica
Viale Umberto I°, 50 – 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.295456 F. +39.0522-296384
puzio.mariagrazia@asmn.re.it - www.asmn.re.it

sede legale: Viale Umberto I°, 50 – 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.296111 F. +39.0522-296266
Partita IVA 01614660353



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Arcispedale S. Maria Nuova
Direzione Amministrativa
Area Amministrativa

VERBALE n° 1/2016

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'IRCCS - ISTITUTO IN TECNOLOGIE AVANZATE E MODELLI ASSISTENZIALI IN ONCOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

Seduta del 1 aprile 2016

Sede Pad. Spallanzani – Viale Umberto I°, n° 50
Sala Riunioni Direzione Scientifica

Oggi 1 aprile 2016, alle ore 15.00, nella sala riunioni della Direzione Scientifica, ubicata al piano rialzato del Padiglione Spallanzani, in Viale Umberto I° n. 50, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS – Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente Dott. Serafino Zucchelli, risulta completamente rappresentato secondo la composizione definita dalla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 1904 del 10/12/2012 ed atto ricognitivo sulla composizione organica dell'Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", n° 67 del 24/01/2013.

All'incontro odierno sono stati invitati a partecipare il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori, il Direttore Scientifico, Dott. Massimo Costantini, il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi e il Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari.

L'elenco dei presenti è allegato in calce al presente verbale.

Assiste il CIV, con funzioni di Segretario, la Sig.ra Maria Grazia Puzio.

La riunione vede l'esame dei seguenti argomenti:

1. Approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 2015;
2. Risultati della ricerca anno 2015 e programmazione attività 2016;
3. Comunicazioni della Direzione;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, dichiara aperta la seduta e porge un saluto a tutti i presenti. Interviene il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori, informando che il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi e il Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari, invitati a partecipare all'incontro, saranno presenti solo per un saluto a causa di altri impegni concomitanti. Il Direttore Generale comunica al Consiglio che il Dott. Massimo Costantini è stato designato dal Ministero della Salute, Direttore Scientifico del nostro IRCCS. Siamo in attesa del decreto ufficiale che sarà emanato dopo il parere del Presidente della Regione Emilia Romagna. All'unanimità il Consiglio esprime soddisfazione per la designazione a Direttore Scientifico del Dott. Massimo Costantini.

Il Direttore Amministrativo, Davide Fornaciari, propone di dedicare la prossima seduta all'esame del bilancio di esercizio 2015 e all'espressione del parere da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica. Indica di individuare la data dell'incontro entro il 15 maggio, termine entro il quale il B.E. 2015 dovrà essere trasmesso al controllo regionale, corredato di tutti i pareri previsti, compreso quello del Consiglio di

Indirizzo e Verifica. Pertanto, il Consiglio fissa il prossimo incontro per il giorno 13 maggio 2016, alle ore 15.00. Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo lasciano la seduta.

Il Presidente pone all'approvazione il verbale della seduta del 18 dicembre 2015, trasmesso a tutti i componenti congiuntamente alla convocazione della seduta odierna. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente invita il neo Direttore Scientifico a trattare il 2° punto all'ordine del giorno.

Il Dott. Massimo Costantini, Responsabile dell'Unità Cure Palliative (UCP) dal 2013 e Direttore Scientifico facente funzioni da settembre 2015, ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto la sua candidatura, in particolar modo la Direzione Aziendale per la fiducia dimostrata. Il Dott. Costantini si scusa con il Consiglio per il rinvio dei due incontri precedentemente programmati, tuttavia, informa che il rinvio si è reso necessario per ragioni di salute. Riferisce, inoltre, che a causa dell'assenza prolungata, oggi illustrerà solo i dati relativi ai risultati della ricerca dell'anno 2015. Pertanto, la programmazione delle attività di ricerca per l'anno 2016 sarà illustrata al prossimo incontro.

Interviene il Direttore Generale formulando il proprio sentito apprezzamento a poter contare, nel presente verbale, sulle valutazioni di competenza del Consiglio relativamente all'attività dell'Istituto e i risultati raggiunti, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi programmati.

Il Direttore Scientifico con una serie di slides illustra dettagliatamente, quanto di seguito sintetizzato:

- Il 24 marzo 2015 c'è stata la site visit ministeriale, finalizzata a verificare da parte del Ministero della Salute la sussistenza dei requisiti necessari per la riconferma del riconoscimento dello status di IRCCS;
- l'8 settembre 2015 è stato emanato dal Ministero della Salute il decreto di conferma del carattere di IRCCS;
- il finanziamento assegnato all'IRCCS-ASMN per il 2015 per l'attività di ricerca corrente è di € 2.591.804,66 con un incremento del 36,5% rispetto al 2014;
- i finanziamenti assegnati dal Ministero all'IRCCS-ASMN per l'attività di ricerca corrente, dal 2012 al 2015;
- l'ottenimento dell'accreditamento OEI (Organisation of European Cancer Institutes) come Clinical Cancer Centre. Tuttavia, come riconosciuto dal team di valutatori dell'OEI, l'IRCCS-ASMN possiede quasi tutti i requisiti per potersi accreditare come Comprehensive Cancer Centre, categoria di classificazione più alta. Inoltre, in ambito OEI, l'IRCCS-ASMN mantiene la responsabilità del WG (Working Group) sulla Medicina Palliativa;
- ad ottobre 2015 l'IRCCS-ASMN ha proposto la propria candidatura, in qualità di membro ordinario, alla rete Alleanza Contro il Cancro (ACC). La candidatura è stata approvata e l'IRCCS-ASMN dall'inizio del 2016 è membro ordinario della rete oncologica di ACC;
- nell'ambito del bando Conto Capitale 2014-2015 il nostro IRCCS ha ottenuto il finanziamento dei seguenti tre progetti:
 - o *Applicazioni diagnostiche terapeutiche con un tomografo computerizzato (CT) ad ampio bore dotato di doppia energia (DECT) e di un sistema per la gestione dell'imaging sincronizzato con il ciclo respiratorio (4DCT)*, responsabile scientifico Dott. Mauro Iori;

- *Sviluppo di una piattaforma genomica-computazionale avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro*, responsabile scientifico Dott.ssa Alessia Ciarrocchi;
- *Radiomica (o Radiogenomica) e tecniche personalizzate di radioterapia adattiva guidata dall'imaging (IGART) multimodale*, responsabile scientifico Dott. Mauro Iori;
- i finanziamenti ottenuti da vari enti esterni nel corso del 2015, tra questi, AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), Fondazione Telethon, Fondazione Umberto Veronesi, Comunità Europea e Centro Regionale Sangue e Plasma con il finanziamento di due progetti attraverso il bando Sangue e Plasma 2015;
- le numerose attività promosse dall'Ufficio Attività Internazionali nel corso del 2015;
- l'andamento delle pubblicazioni scientifiche dal 2009 al 2015;
- la riorganizzazione dell'area ricerca che prevede l'afferenza alla Direzione Scientifica della S.C. Ricerca Traslazionale, coordinata dalla Dott.ssa Alessia Ciarrocchi, della S.C. interaziendale di Epidemiologia, diretta dal Dott. Paolo Giorgi Rossi e dell'IR-S (Infrastruttura Ricerca e Statistica) affidata ad interim al Direttore Scientifico.

A conclusione dell'illustrazione del Dott. Costantini, segue discussione sul nuovo assetto organizzativo della Direzione Scientifica, sulla direzione della S.C. Ricerca Traslazionale e S.C. IR-S (Infrastruttura Ricerca e Statistica). Su richiesta dei presenti il Direttore Scientifico fornisce riscontro sul modello di Cure Palliative applicato nell'IRCCS-ASMN (Simultaneous Care). Il modello organizzativo delle simultaneous care assicura la globale presa in carico del paziente, attraverso un'assistenza integrata e progressiva fra terapie oncologiche e cure palliative, all'interno di un percorso che prevede un approccio multidisciplinare al paziente con il coinvolgimento di vari professionisti (Oncologo, Chirurgo, Psicologo, Palliativista, etc). Tale modello, oggi, è quello più accreditato perché garantisce il miglior risultato terapeutico sia in termini di aspettativa che di qualità della vita. Il Dott. Bedogni apre una riflessione sulla possibilità di estendere tale approccio al trattamento di numerose malattie dell'area non oncologica. Il Dott. Costantini riferisce che l'area non oncologica da esplorare è sicuramente quella del dolore cronico.

Il Direttore Scientifico conclude il suo intervento informando il Consiglio di un importante convegno che si terrà presso il nostro IRCCS, il 18 aprile 2016, dal titolo *"New models and transformative research for the new era of palliative care"* con la partecipazione, in qualità di relatrice, della Dr.ssa Irene J. Higginson del King's College Hospital di Londra. Il Dott. Costantini coglie l'occasione per invitare il Presidente e i Consiglieri all'evento appena citato.

Segue discussione sul trend di crescita dei principali indicatori della ricerca. L'intera attività dell'Istituto risulta coerente, per qualità e quantità, con i compiti istituzionali dell'IRCCS. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica esprime unanime soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2015 e rileva che l'IRCCS-ASMN, pur essendo di recente istituzione è riuscito, in breve tempo, ad eccellere a livello nazionale ed internazionale e a competere con IRCCS di consolidata tradizione scientifica. Il CIV osserva, inoltre, che lo sviluppo di infrastrutture, di competenze e strumenti utili a supportare la ricerca, le continue opportunità di formazione per accrescere le competenze professionali, la capacità di attrarre risorse finanziarie e di inserirsi in rete, rappresentano significativi indicatori di efficienza. All'unanimità il Consiglio esprime il

proprio apprezzamento, sia alla Direzione Scientifica che alla Direzione Aziendale, per gli ottimi risultati conseguiti, per la visione strategica orientata alla diffusione della cultura della ricerca in tutto l'ospedale e per aver saputo coordinare tutti gli sforzi dell'organizzazione, indirizzando i comportamenti professionali al perseguimento dell'eccellenza. Pertanto, conclude il Consiglio, coniugando efficacia (delle scelte) ed efficienza (delle azioni), il modello aziendale di "research governance", virtuoso e lungimirante, è stato in grado di definire il ruolo dell'IRCCS-ASMN nel contesto nazionale, un ruolo che è coerente con il valore della sua mission.

L'incontro procede con un aggiornamento da parte del Direttore Generale sull'andamento della concertazione, ancora in corso, in R.E.R. La Dott.ssa Messori riferisce che come appena concordato, la prossima seduta sarà dedicata all'esame del bilancio di esercizio 2015, tuttavia, anticipa che con grandi sacrifici il B.E. 2015 sarà chiuso in pareggio, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Regione.

Il 2016, procede il Direttore Generale, sarà un anno difficile ed impegnativo. Sono state confermate le stesse risorse dello scorso anno e preoccupa l'incremento di alcuni costi già noti. La Dott.ssa Messori informa che tali preoccupazioni sono state rappresentate e condivise in Regione, in occasione dell'ultimo incontro di due giorni fa.

Tra gli incrementi che destano maggiore preoccupazione, la Dott.ssa Messori cita i seguenti:

- costi per acquisto di beni sanitari, con particolare impatto dovuto all'incremento della spesa per antineoplastici e per l'acquisto di sostanze ad azione immunosoppressiva;
- costi per la gestione del C.o.RE., il cui importo annuo stimato è di circa 2,5 milioni di €;
- l'incremento dei costi del personale, conseguenti anche all'entrata in vigore della nuova normativa europea sugli orari di lavoro;
- costi per l'attivazione della centrale antiblastica per la produzione di farmaci antiblastici e la preparazione dei dosaggi personalizzati per la terapia oncologica, farmaci che saranno prodotti non solo per i pazienti dell'IRCCS-ASMN ma anche per tutti i D.H. oncologici provinciali;
- i costi per la manutenzione delle attrezzature, tra queste Truebeam e RM.

Il Direttore Generale procede illustrando i principali obiettivi del 2016, come di seguito sintetizzati.

Il 2016 è l'anno dell'inaugurazione e dell'attivazione del C.o.RE. La data di inaugurazione, inizialmente fissata per il 28 maggio, slitterà entro le prime due settimane di giugno, a causa di impegni all'estero del Presidente del Consiglio che sarà presente all'inaugurazione. Siamo in attesa di conferma della data da parte della Segreteria della Presidenza del Consiglio. L'inaugurazione del C.o.RE. rappresenta un importante traguardo per il nostro ospedale e per tutta la città. E' la realizzazione di una progetto all'avanguardia che accoglierà tutte le specialità oncologiche e consentirà di aggregare, in un'unica struttura, le funzioni di ricerca e di assistenza oncologica di alta specialità. E' un complesso di oltre 15.000 mq, su 6 piani, con 122 posti letto e un auditorium di circa 100 posti. L'attivazione completa del Co.RE probabilmente ci sarà in autunno. Il trasloco non sarà limitato al trasferimento delle strutture onco-ematologiche all'interno del nuovo padiglione. Il progressivo trasferimento delle strutture renderà disponibili degli spazi che ci consentiranno di effettuare una riorganizzazione dell'area medica e di quella chirurgica.

Inoltre nel 2016, riferisce il Direttore Generale, per dar corso al mandato regionale, si procederà con i progetti di integrazione tra le due aziende sanitarie reggiane (ASMN e AUSL). Formalmente avviato a partire dal 1° gennaio 2016 con la costituzione dei due dipartimenti interaziendali, amministrativo e tecnico, il piano completo di integrazione, elaborato dalle due direzioni generali, vedrà coinvolte le due aziende per un arco temporale almeno triennale.

Altro obiettivo prioritario per il 2016 è il riordino della rete ospedaliera i cui contenuti essenziali sono i seguenti:

- Maggiore integrazione delle reti secondo il modello Hub&Spoke;
- Portare la dotazione dei posti letto al 3,7 per 1000 abitanti, per adeguarsi agli standard nazionali e come indicato dal DM 70/2015. Tale riduzione comporterà un uso più efficiente dei posti letto e l'erogazione in regime ambulatoriale delle attività di day hospital;
- Completare la definizione dei bacini di utenza e concentrare le UOC necessarie;
- Attuare una riorganizzazione che tenga conto dei volumi e degli esiti delle principali patologie.

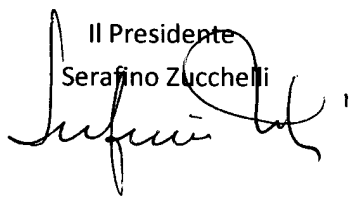
Il percorso di riordino della rete ospedaliera provinciale dovrà integrarsi con il percorso di unificazione delle due aziende. Altro obiettivo importante, conclude il Direttore Generale, resta la riduzione delle liste di attesa.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, ringrazia il Direttore Generale per la consueta disponibilità e la completezza degli aggiornamenti forniti.

Il Direttore Scientifico comunica che anche quest'anno con la dichiarazione dei redditi potrà essere destinato il 5 per mille dell'Irpef a favore della ricerca dell'IRCCS-ASMN.

Alle ore 17.00, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta e fissa il prossimo incontro per il giorno 13 maggio 2016, alle ore 15.00.

Il Presidente
Serafino Zucchelli



Il Segretario
Maria Grazia Puzio

