

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Arcispedale S. Maria Nuova

Direzione Amministrativa

Area Amministrativa

Affari Istituzionali e Legali

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

Reggio Emilia, li

Prot. n.

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. V. Langella
v.langella@sanita.it;

Dott.ssa Antonella Messori
Direttore Generale
IRCCS- ASMN

Dott. Giovanni Apolone
Direttore Scientifico
IRCCS- ASMN

Dott. Giorgio Mazzi
Direttore Sanitario
IRCCS-ASMN

Dr. Davide Fornaciari
Direttore Amministrativo
IRCCS-ASMN

p.c. **Collegio Sindacale**
IRCCS – ASMN

OGGETTO: Trasmissione verbale dell'incontro del 14 maggio 2015 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, la copia del verbale dell'incontro del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, del 14 maggio 2015, approvato dal Consiglio nel corso della seduta del 27 luglio 2015.

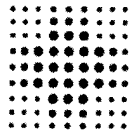
Distinti saluti.

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

Dott. Serafino Zucchelli

Affari Istituzionali e Legali
Viale Umberto I°, 50 – 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.296834 F. +39.0522-296384
ferrari.marina@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

Arcispedale S. Maria Nuova
Direzione Amministrativa
Area Amministrativa

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

VERBALE n° 2/2015

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

Seduta del 14 maggio 2015

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

Oggi 14 maggio 2015, alle ore 15.00 nella sala riunioni della Direzione Scientifica, ubicata presso il 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.

Sono stati invitati a partecipare all'incontro odierno il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori, il Direttore Scientifico, Dott. Giovanni Apolone, il Direttore di Presidio IRCCS, Dott. Giorgio Mazzi e il Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari. Assente per un impegno concomitante il Dott. Giorgio Mazzi.

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

La riunione vede l'esame dei seguenti argomenti:

L'incontro verterà sui seguenti argomenti:

1. Saluto del Direttore Generale;
2. Approvazione del verbale della seduta del 13/02/2015;
3. Bilancio di esercizio 2014 ed acquisizione del parere del CIV;
4. Comunicazioni del Direttore Scientifico;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, dichiara aperta la seduta e dà il benvenuto al Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori esprimendo nei confronti della stessa tutta la sua personale stima maturata nel corso di una conoscenza ventennale.

Prende la parola la Dott.ssa Messori che salutati tutti i presenti fa brevemente cenno al suo percorso professionale e al suo nuovo ed impegnativo ruolo di Direttore Generale. L'ASMN-IRCCS, riferisce il Direttore Generale, ha raggiunto negli ultimi anni risultati importantissimi e il mantenimento di tali risultati è tra gli obiettivi immediati di questa Azienda. La Dott.ssa Messori riferisce del quadro finanziario difficile. L'obiettivo della Regione E.R. è quello di continuare a garantire la qualità dei servizi e a perseguire l'equilibrio di bilancio, obiettivo che diventa più arduo per il 2015 a causa delle continue riduzioni delle risorse disponibili e dell'inevitabile aumento dei costi di beni e servizi.

Relativamente all'integrazione tra Arcispedale Santa Maria Nuova e l'Azienda Unità Sanitaria Territoriale le Direzioni stanno lavorando ad un piano di fusione dei servizi di supporto, amministrativo e tecnico-logistico. Ci sono le condizioni per tale integrazione e grazie alla fattiva collaborazione da sempre esistente tra ASMN e Azienda USL, già da tempo sono stati istituiti tra le due aziende sanitarie reggiane dipartimenti e servizi di supporto interaziendali.

La Dott.ssa Messori si dichiara disponibile, in uno dei prossimi incontri, ad illustrare nel dettaglio gli obiettivi strategici definiti in Regione e ad informare il Consiglio su tutte le altre novità che ci dovessero essere da parte della Regione relativamente alla concertazione in corso. La Dott.ssa Messori cede la parola al Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari, il quale fornirà al Consiglio ulteriori approfondimenti sul bilancio di esercizio 2014.

Il Dr. Fornaciari, riferisce che come già anticipato dal Direttore Generale, il Bilancio di Esercizio 2014, adottato con delibera n° 81 del 30/04/2015, è stato chiuso in pareggio. Pertanto, è stato rispettato l'obiettivo fissato dalla Regione E.R. in sede di programmazione.

A tutti i componenti il CIV sono state trasmesse, tramite la Segreteria, le copie integrali del Bilancio di Esercizio corredate di Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione al Bilancio di Esercizio 2014 del Direttore Generale.

Come riportato anche nella relazione di sintesi riguardante la parte specifica dell'IRCCS, prosegue il Direttore Amministrativo, il Bilancio di Esercizio sezionale "IRCCS" si chiude anch'esso in pareggio (utile di 8.914 €). Il valore della produzione è in incremento del 3% rispetto all'anno precedente. Invariati i contributi in conto esercizio, nonostante un incremento del contributo del Ministero della salute per la ricerca corrente. In incremento i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie, riconducibili principalmente alle attività di specialistica ambulatoriale erogate e ai ricavi da screening mammografici. Con riferimento al valore della produzione I.R.C.C.S., si registra un incremento del valore dei ricoveri in degenza ordinaria nonché la valorizzazione e il riconoscimento per l'esercizio 2014, da parte dell'Azienda Usl di Reggio Emilia, della produzione IRCCS dei DRG oncologici, con una integrazione tariffaria equivalente al +3%. Tale rivalutazione tariffaria dei DRG oncologici, riferisce il Direttore Amministrativo, ha trovato applicazione nell'ambito dell'accordo di fornitura con l'Azienda USL.

Sul fronte dei costi della produzione si registra un incremento del 2,8% rispetto all'anno precedente, riguardante principalmente i seguenti fattori produttivi:

- acquisti di beni sanitari con particolare impatto dovuto all'incremento della spesa per antineoplastici e per l'acquisto di sostanze ad azione immunosoppressiva;
- costo del personale, imputabile alle assunzioni fatte all'interno dell'I.R.C.C.S. ai fini della ricerca e dell'assistenza;
- costo per rapporti di lavoro c.d. atipici, in particolare contratti libero professionali, borse di studio in ambito ricerca e co.co.co.; l'incremento registrato corrisponde all'incremento del finanziamento per ricerca corrente 2014 del Ministero della Salute.

Rimangono sostanzialmente stabili gli altri costi della produzione.

Anche per quanto riguarda il Bilancio sezionale della ricerca, si evidenzia un risultato finale positivo: + 127.314 €.

I contributi della ricerca ammontano a 6.123.807 €, in incremento rispetto all'anno precedente di circa 360.000 €.

I costi diretti della ricerca sono incrementati complessivamente di circa 480.000 € in corrispondenza soprattutto del fattore produttivo "personale sanitario".

Per la valorizzazione dei costi indiretti di gestione, si è ritenuto opportuno applicare una percentuale del 10% dei costi della ricerca; questa percentuale peraltro corrisponde all'overhead applicato sui progetti di ricerca.

In seguito all'illustrazione del Direttore Amministrativo sul contenuto contabile del bilancio, il Consiglio di Indirizzo e Verifica non effettua ulteriori rilievi ed approva all'unanimità il Bilancio d'Esercizio 2014 dell'IRCCS.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, pone all'approvazione il verbale della seduta dello scorso 13 febbraio 2015. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Dott. Zucchelli invita a relazionare il Direttore Scientifico, Dott. Giovanni Apolone, il quale illustra al Consiglio quanto segue: risultati della ricerca 2014, bilancio IRCCS, fondo e budget 2015, site visit ministeriale e nomina del Vice Direttore Scientifico.

Il Dott. Apolone espone nel dettaglio, con una serie di slides, i principali indicatori di performance della ricerca: di struttura, di processo e di esito. Lo scorso anno il nostro IRCCS ha registrato 153 pubblicazioni e l'impact factor (I.F.) normalizzato corrispondente è stato pari a 601,5. L'I.F. medio per ricercatore, invece, è di 8,83.

Il Direttore Scientifico procede confrontando i risultati raggiunti nel 2014 con i dati del biennio precedente, come di seguito riportato:

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Ricercatori	111	122	114
Fondi per ricerca non ministeriali	286K	522K	532K
Clinical Trials	152	160	152
Pubblicazioni	61	143	153
I.F. Normalizzato	273	468	601
I.F. medio ricercatore	6.6	7.8	8.83
Finanziamento R. Corrente	1.750K	1.450K	1.850K

Il Dott. Apolone continua confrontando i finanziamenti ricevuti dall'IRCCS-ASMN nel 2014 con quelli del biennio precedente. Nel 2014 il nostro IRCCS ha ottenuto un incremento del 30% del finanziamento relativo alla ricerca corrente, passando a 1,85 milioni di € rispetto agli 1,45 milioni erogati nel 2013. Stabile rispetto

al biennio precedente è stato il finanziamento della Regione E.R. a sostegno delle attività di ricerca, corrispondente a 1,25 milioni. Sono pervenuti, inoltre, 381.000 € di finanziamenti per progetti di ricerca o borse di studio provenienti da bandi competitivi sponsorizzati da enti e fondazioni no-profit (AIRC, Fondazione Veronesi, etc.). Tali finanziamenti assumono una maggiore importanza dato che nel 2014 sono venuti a mancare quelli ministeriali della Ricerca Finalizzata e del Conto Capitale e quelli regionali relativi al Programma Regione-Università.

In merito al budget della ricerca 2015, il Direttore Scientifico, dopo averne illustrato il metodo riferisce che sarà costruito sulla base di quello del 2014, con le seguenti variazioni per il 2015: incremento del 10% per borse/contatti, riduzioni del 60% per budget dedicati, incrementi per voci trasversali ed introduzione di una nuova voce relativa al finanziamento di progetti speciali.

Il Dott. Apolone procede relazionando al Consiglio sulla site visit ministeriale del 24 marzo scorso, finalizzata a verificare da parte del Ministero della Salute la sussistenza dei requisiti necessari per la riconferma del riconoscimento dello status di IRCCS. Il Direttore Scientifico fornisce al Consiglio informazioni dettagliate sulla composizione della commissione ministeriale, sul programma della giornata e sulle strutture visitate. Il Direttore Scientifico riferisce che a conclusione della site visit la commissione ha espresso apprezzamenti per l'intera attività dell'IRCCS-ASMN che, per qualità e quantità, risulta coerente con i compiti istituzionali dell'IRCCS ma ricorda che siamo in attesa del verbale della commissione ministeriale di valutazione.

Il Dott. Apolone conclude il suo intervento informando il Consiglio di Indirizzo e Verifica di essere stato individuato quale Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori e pertanto, ha indicato il Dott. Massimo Costantini, Responsabile dell'Unità di Cure Palliative, a ricoprire il ruolo di Vice Direttore Scientifico, in attesa del decreto ministeriale di nomina. Il Dott. Costantini, oggi assente per un impegno concomitante, sarà presente alla prossima seduta del Consiglio.

Il Presidente ringrazia il Direttore Scientifico per l'eshaustività dell'intervento e la puntualità delle informazioni fornite.

A conclusione dell'intervento del Dott. Apolone, il Direttore Generale chiede che sia consegnata ai componenti il Consiglio copia del volume *Storia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova "1965-2015"* scritto dal Prof. Italo Portioli e dal Prof. Carlo Baja Guarenti, presentato presso la Sala degli Specchi del Teatro Romolo Valli, tra le iniziative previste dal programma delle celebrazioni del cinquantenario dell'ASMN.

La data del prossimo incontro sarà comunicata quando sarà individuata.

Alle ore 17.30, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta.

Il Presidente
F.to Serafino Zucchelli

Il Segretario
F.to Maria Grazia Puzio