



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

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. Fausto Nicolini
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 14 ottobre 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 21 dicembre 2016.

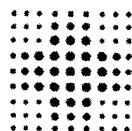
Non risultano in sospeso verbali del Consiglio di Indirizzo dell'IRCCS-ASMN.

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° 4/2016

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

Seduta del 14 ottobre 2016

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

Oggi 14 ottobre 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 rappresentato dai Consiglieri Dott. Giuliano Bedogni, Dott. Ezio Brusasco e Dott.ssa Diana Salvo.

Assente giustificato il Consigliere Dott. Roberto Rubbiani.

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 4 luglio 2016;
2. Relazione del Direttore Amministrativo sull'esito della verifica sull'andamento della gestione economica;
3. Comunicazioni ed aggiornamenti da parte del Direttore Scientifico;
4. Varie ed eventuali.

A tutti i Consiglieri viene consegnato dal Segretario copia cartacea del Bilancio di Missione 2015, un cofanetto contenente una sintesi in formato cartaceo ed una penna con USB comprendente la versione integrale.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, apre l'incontro porgendo un saluto a tutti i presenti e pone all'approvazione il verbale della seduta del 4 luglio 2016. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo per la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno. Il Dr. Davide Fornaciari fornisce al Consiglio un aggiornamento sull'andamento della gestione economica 2016. Comunica che alla verifica regionale del 20 settembre 2016 l'Azienda è risultata in linea con gli obiettivi pianificati. Come già anticipato all'incontro del Consiglio del 4 luglio 2016, nei mesi scorsi è stata rappresentata e condivisa in Regione la preoccupazione dovuta all'incremento di alcuni costi già noti. A

fronte di tale incremento e di un fabbisogno di investimenti non coperti, l'ASMN-IRCCS ha chiesto ed ottenuto una integrazione delle risorse. E' stato riconosciuto un contributo integrativo di 5 milioni €.

Alla fine del primo semestre 2016 la situazione dei costi che destavano maggiore preoccupazione risulta essere la seguente:

- i costi del personale risultano allineamenti a fine giugno 2016. A luglio, invece, si è registrato un rialzo per effetto dell'attivazione del CORE. La previsione è quella di confermare i dati del preventivo;
- per i costi di gestione del CORE, il cui importo annuo stimato è di circa 2,5 milioni di €, la previsione è quella di confermare i dati del preventivo;
- per i beni sanitari a settembre 2016 si registra un + 1%. Il dato è positivo ma non siamo sicuri di mantenerlo, contiamo di rimanere entro il 4%.

Sulle altre voci non vengono rilevati scostamenti significativi. Pertanto, in sede di verifica regionale, i dati risultano in linea con le previsioni. In caso di risparmi, riferisce il Direttore Amministrativo, l'obiettivo è di destinarli ad investimenti di piccole attrezzature, possibili solo all'interno del pareggio di bilancio. Il Dott. Fornaciari conclude il suo intervento informando il Consiglio dell'avvenuto rinnovo del Collegio Sindacale.

Il Presidente ringrazia il Direttore Amministrativo per le informazioni fornite ed invita il Direttore Scientifico, Dott. Massimo Costantini, a fornire un aggiornamento sull'andamento delle attività di ricerca e sugli argomenti di sua specifica competenza.

Il Direttore Scientifico espone nel dettaglio quanto di seguito sintetizzato:

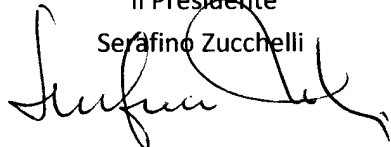
- In seguito a selezione pubblica è stato individuato e nominato Responsabile dell'Infrastruttura della Ricerca il Dott. Franco Merlo. Il Dott. Costantini propone di presentarlo al Consiglio al prossimo incontro.
- E' stata attivata la Biobanca preposta alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano a scopo di Ricerca Scientifica. E' stata individuata quale Dirigente Responsabile la Dott.ssa Simonetta Piana, afferente alla S.C. di Anatomia Patologica, mentre un esperto in biotecnologie si occuperà degli aspetti tecnici.
- E' stata approvata la procedura operativa sulla Scientific Misconduct finalizzata ad identificare, valutare e gestire eventuali comportamenti scorretti nell'ambito delle attività di ricerca e della conduzione degli studi. La procedura si basa su alcuni principi fondamentali condivisi dalla comunità scientifica internazionale. Il Direttore Scientifico illustra alcuni esempi di Scientific Misconduct attinenti a questioni etiche, al mancato rispetto della normativa sulla privacy, alla mancata comunicazione del conflitto di interesse, alla mancata sottoscrizione del consenso informato, alla manipolazione, falsificazione dei dati di ricerca e al plagio. La procedura è finalizzata a promuovere la ricerca di qualità, effettuata nel rispetto dei principi etici e degli standard professionali in tutte le fasi scientifiche. Il Dott. Costantini espone sinteticamente le modalità di attivazione del procedimento disciplinare qualora venga accertata una miscondotta.

- Per la ricerca finalizzata sono stati proposti diversi progetti, tuttavia, ad oggi non si conoscono ancora le valutazioni ministeriali e quindi non sappiamo quali progetti risultano ammissibili al finanziamento.
- In termini di produzione scientifica il Dott. Costantini conferma per il 2016 lo stesso trend dell'anno precedente. Nel 2015 il numero delle pubblicazioni scientifiche è stato di circa 400, tra IRCCS e ASMN.
- La settimana dal 14 al 19 novembre sarà dedicata, per la prima volta, alla ricerca scientifica, alla sua divulgazione e al suo valore applicato all'assistenza. Il programma è ancora in via di definizione ma saranno previsti diversi eventi tutti aperti alla cittadinanza, tra questi: laboratori aperti, incontri nelle scuole superiori, un evento sulla ricerca in bioetica, etc. . Dal prossimo anno ci allineeremo alla settimana europea della ricerca che solitamente si celebra a settembre.
- Il 15 ottobre presso il CORE è stato inaugurato *In-Forma Salute*. Presso tale spazio, pazienti, familiari e cittadini, potranno ottenere in un linguaggio semplice informazioni scientificamente corrette di varia natura: sui corretti stili di vita, su norme igienico-sanitarie, sull'alimentazione durante la malattia o il post operatorio a casa, sui diritti in ambito lavorativo, sugli effetti collaterali delle terapie, etc.
- Infine, Il Dott. Costantini, informa che domenica andrà a Pescara per ritirare un premio assegnato al CORE da parte di una Associazione locale. Il premio *Medicina Italia*, alla sua prima edizione, nasce per porre in evidenza le buone pratiche in sanità e l'innovazione in campo clinico. Riguardo alla motivazione, il Dott. Giorgio Mazzi evidenzia che il premio è stato assegnato al CORE per la rilevanza della struttura, tecnologicamente all'avanguardia, per il valore della sua mission e per l'importanza che il CORE rappresenta per l'intera cittadinanza reggiana.

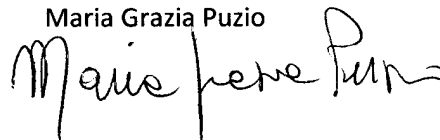
A conclusione dell'intervento del Direttore Scientifico, il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori, fornisce al Consiglio un aggiornamento sul percorso di integrazione tra ASMN e AUSL. Il Direttore comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro regionale con competenze multiprofessionali, preposto a fornire supporto alle aziende nel percorso di unificazione. La nuova Azienda, riferisce la Dott.ssa Messori, dovrà continuare a rispettare la peculiarità dell'IRCCS. In tal senso, positivo e chiarificatore sotto molti punti di vista è stato l'incontro presso il Ministero della Salute con il Dott. Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità. Il Direttore Generale conclude informando che nel 2017 il nostro IRCCS dovrà essere sottoposto a visita da parte della Sottocommissione Ministeriale per la conferma dello status di IRCCS. Ciò comporterà un grande lavoro per la Direzione Scientifica in quanto dovrà essere aggiornata e prodotta al Ministero tutta la documentazione richiesta e tale processo si concluderà con una site visit. Tale conferma a scadenza biennale, è finalizzata a verificare da parte del Ministero la sussistenza dei requisiti necessari per la riconferma del riconoscimento scientifico.

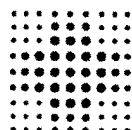
Alle ore 17.00, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta e fissa il prossimo incontro per il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 15.00.

Il Presidente
Serafino Zucchelli



Il Segretario
Maria Grazia Puzio





**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

Consiglio di Indirizzo e Verifica

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA IRCCS – Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia Arcispedale Santa Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Seduta del 14 ottobre 2016 – Ore 15.00 Sala riunioni ubicata presso la Direzione Scientifica, Piano rialzato Pad. Spallanzani	
PRESENZA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA	
Nome	Firma
Dott. Serafino Zucchelli - Presidente	
Dott. Giuliano Bedogni - Consigliere	
Dott. Ezio Brusasco - Consigliere	
Dott. Roberto Rubbiani - Consigliere	
Dott.ssa Diana Salvo - Consigliere	
PRESENZA DEGLI INVITATI AL CONSIGLIO	
Dott.ssa Antonella Messori - Direttore Generale	
Dott. Massimo Costantini - Direttore Scientifico	
Dott. Giorgio Mazzi - Direttore Sanitario	
Dr. Davide Fornaciari - Direttore Amministrativo	
Segretario Verbalizzante	