

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

Arcispedale S. Maria Nuova

Consiglio di Indirizzo e Verifica
Presidente Dott. Serafino Zucchelli

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

Reggio Emilia, lì

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. Vincenzo Langella
v.langella@sanita.it;

Dott.ssa Antonella Messori
Direttore Generale
IRCCS- ASMN

Massimo Costantini
Direttore Scientifico f.f.
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, la copia del verbale dell'incontro del 16 ottobre 2015 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 18 dicembre 2015.

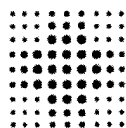
Non risultano in sospeso verbali del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS-ASMN.

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° 4/2015

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

Seduta del 16 ottobre 2015

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

Oggi 16 ottobre 2015 alle ore 15.00 nella sala riunioni dell'Area Amministrativa, ubicata al 2° piano 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 f.f., Dott. Massimo Costantini, il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, il Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari e il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Dott. Carlo Salvarani. 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 27/07/2015;
2. Comunicazioni del Direttore Scientifico f.f.;
3. Attività del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e aggiornamento della sua composizione;
4. Varie ed eventuali.

A tutti i Consiglieri viene consegnato un cofanetto contenente, una sintesi del Bilancio di Missione 2014 in formato cartaceo ed una carta USB contenente la versione integrale.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, dichiara aperta la seduta e pone all'approvazione il verbale della seduta del 27 luglio 2015. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, informa il Consiglio che il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori, è assente a causa di un impegno concomitante in Regione e si scusa per l'impossibilità a partecipare all'incontro odierno.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, chiede se ci sono novità sui bandi di ricerca.

Prende la parola il Direttore Scientifico f.f. Dott. Massimo Costantini, il quale fornisce al Consiglio un aggiornamento, su quanto segue.

Riferisce di aver ricevuto l'incarico di Direttore Scientifico f.f. con decorrenza dal 1° settembre 2015. In accordo con la Direzione Aziendale, svolgerà le sue funzioni in pieni poteri per dare continuità alla precedente Direzione Scientifica e per concludere la riorganizzazione, avviata e formalizzata con delibera del Direttore Generale, n° 125 del 29/06/2015. Il Dott. Massimo Costantini informa che è in corso la selezione per il Direttore Scientifico di questo IRCCS. Risultano presentate 7 candidature. Questo è un dato significativo in quanto indica che questo Istituto è visto come un IRCCS attraente. Le domande, spiega il Dott. Costantini, saranno valutate da una specifica Commissione Ministeriale la quale individuerà una terna di candidati da sottoporre alla valutazione del Ministro per la nomina del candidato prescelto, previa consultazione ed intesa con il Presidente della Regione E.R. I requisiti richiesti ai candidati sono il possesso di documentata produzione scientifica di alto profilo, capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e lavoro di équipe, comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Riguardo la riorganizzazione della Direzione Scientifica, il Dott. Costantini, fornisce egli stesso al Consiglio l'organigramma contenente il nuovo assetto organizzativo. Il risultato di tale riorganizzazione è la seguente. Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) è un organismo di consulenza tecnico-scientifica ed afferisce al Direttore Scientifico. La Segreteria, afferisce anch'essa direttamente al Direttore Scientifico, è stata unificata con quella dell'IR-S (Infrastruttura Ricerca e Statistica). Inoltre, alla Direzione Scientifica afferiscono direttamente le seguenti 3 strutture complesse: l'IR-S che, nel modello organizzativo precedente era un dipartimento, la struttura complessa interaziendale di *Epidemiologia* e la struttura complessa di *Ricerca Traslazionale*. Come in precedenza, all'IR-S continueranno ad afferire le seguenti unità funzionali: Statistica e Studi Clinici, Grant Office, Ufficio Attività Internazionali, Biblioteca e Coordinamento Amministrativo. Il coordinamento della S. C. di Ricerca Traslazionale è stato affidato alla Dott.ssa Alessia Ciarrocchi. La Struttura Complessa di Epidemiologica è interaziendale, afferisce funzionalmente alla Direzione Scientifica ma gerarchicamente ed organicamente all'Azienda USL di Reggio Emilia. Tale struttura, quindi, fornisce supporto ad entrambe le aziende. La collaborazione era già prevista dagli accordi interaziendali fra l'IRCCS-ASMN e l'Ausl di Reggio Emilia ma oggi che è in corso il processo di unificazione delle due aziende, tale collaborazione acquista ancora più significato.

In merito ai fondi per la ricerca, il Direttore Scientifico f.f. fornisce al Consiglio una previsione dello scenario dei prossimi anni. Rileva che i finanziamenti stabili per la ricerca sono i fondi destinati dalla Regione e quelli che provengono dal Ministero, relativi alla ricerca corrente. I fondi non sono sufficienti, pertanto, è sempre più probabile che i finanziamenti dovranno essere acquisiti attraverso la partecipazione a bandi competitivi,

nazionali, europei ed internazionali. Per questa ragione è importante mantenere alti i livelli della ricerca di questo IRCCS in modo da essere competitivi e poter concorrere ai bandi. Per quanto riguarda la ricerca finalizzata sono stati proposti diversi progetti ma non è stato finanziato alcun progetto di questo IRCCS. Il nuovo bando di ricerca finalizzata e giovani ricercatori 2014-2015 contiene dei criteri di ammissibilità ancora più restrittivi e diverse procedure di valutazione. A parte la validità scientifica e la rispondenza dei progetti alle finalità del bando, ai ricercatori è richiesto un Hirsch index molto elevato e una differente valutazione del curriculum vitae, sia del PI (principal investigator) che del gruppo di ricerca. Questa è la realtà con la quale ci dobbiamo confrontare, afferma il Dott. Costantini. A tal fine, è necessario incrementare il livello qualitativo dei ricercatori e migliorare anche la qualità dell'ambiente.

Attualmente, procede il Direttore Scientifico f.f. stiamo lavorando per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- fornire ai ricercatori un maggiore supporto metodologico;
- abbiamo appena perfezionato l'iscrizione ad Alleanza contro il Cancro;
- abbiamo presentato ad OEI, grazie al supporto della Direzione Sanitaria e della Dott.ssa Mazzini, referente del progetto, la candidatura per accreditarci come Comprehensive Cancer Centre che nella classificazione OEI corrisponde al livello più alto. Attualmente siamo un Clinical Cancer Centre;
- stiamo definendo un percorso strutturato di Biobanca;
- uscirà un bando per un metodologo esperto di ricerca qualitativa, figura attualmente mancante;
- stiamo lavorando al processo di integrazione con l'Azienda Usl, non privo di complessità. Pertanto, le competenze dell'IRCCS-ASMN saranno messe a disposizione anche dell'Azienda USL di Reggio Emilia, in modo da poter fare ricerca a 360°.

Per quanto concerne il bando ministeriale in conto capitale, il Dott. Costantini, riferisce che sono previsti criteri di partecipazione più semplificati. Interviene il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, il quale fornisce maggiori dettagli sulle apparecchiature occorrenti a questo IRCCS ed esplicita le opzioni possibili per acquisirne i fondi attraverso il bando in conto capitale. Il Direttore Sanitario ritiene necessario l'acquisto di una CT/PET, in quanto la prima è stata introdotta nel 2006 e un software per la tac (tac simulatore). Per il software si è appena conclusa una procedura di gara, attraverso Consip, aggiudicata dalla ditta Toshiba per un importo di circa 350.000,00 €. I fondi per questa apparecchiatura, spiega il Dott. Mazzi, potrebbero essere acquisiti attraverso il bando in conto capitale, in quanto, i nuovi criteri di assegnazione dei fondi non sono più vincolanti ad un progetto di ricerca specifico ma è sufficiente anche un progetto assistenziale.

Il Direttore Scientifico f.f. informa il Consiglio che è appena stata formalizzata in Direzione Scientifica la presenza di un figura professionale esperta in psiconcologia. Procede illustrando la proposta di un percorso di riorganizzazione della ricerca all'interno dell'ASMN. Pensa ad una nuova organizzazione della ricerca per matrice o su singole tematiche. Per ogni tema ci sarà un referente trasversale affiancato ad un gruppo multiprofessionale. E' necessario, riferisce, costruire una mappa dei progetti e rivedere le linee di ricerca. Il

percorso di riorganizzazione della ricerca sarà condiviso con il CTS e il Consiglio di Indirizzo e Verifica sarà aggiornato sugli sviluppi. Il Dott. Costantini conclude il suo intervento.

Segue discussione sui finanziamenti. Interviene il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, il quale riferisce che per quanto riguarda il bando per la ricerca finalizzata 2013-2014, il SMN non risulta destinatario di alcun grant in qualità di P.I., ma partecipa ad un progetto di ricerca con l'Azienda Universitaria di Modena (Ospedale di Baggiovara) per la costituzione di una rete per il trattamento intraarterioso dell'ictus ischemico. Come è noto, il SMN è stato il primo Centro in Regione a realizzare la trombolisi endovenosa e vanta, insieme a Modena, il maggior numero di fibrinolisi su base annua. Il Dott. Giovanni Malferrari, dirigente medico neurologo, è il responsabile della stroke unit del SMN, oltre ad essere uno dei maggiori esperti italiani di neurosonologia del circolo cerebrale. Il Direttore Sanitario propone di invitare al prossimo incontro il Dott. Malferrari per far illustrare il progetto. Interviene il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, il quale sottolinea l'utilità da parte dei 4 IRCCS della R.E.R. di identificare delle priorità di ricerca condivise, delle possibili aree di collaborazioni e soprattutto rileva la necessità di un coordinamento delle attività di ricerca degli IRCCS regionali, in modo da rafforzare il ruolo e il peso degli IRCCS della Regione E.R. in Ministero.

Il Presidente invita a relazionare il Dott. Carlo Salvarani per l'illustrazione del 3° punto all'ordine del giorno. Il Coordinatore del CTS propone al Consiglio la nuova composizione, in seguito alla sostituzione dei componenti cessati. Il Consiglio prende atto delle sostituzioni ed approva la nuova composizione. Il Dott. Carlo Salvarani, con una serie di slides, illustra l'organizzazione e le attività del CTS del 2014 e 2015. Riferisce che a partire da gennaio 2015 il CTS si riunisce mensilmente e per una migliore organizzazione sono state individuate 3 sottocommissioni sulle seguenti aree tematiche:

- 1) Regolamento attribuzione fondi di struttura;
- 2) Stesura del piano di ricerca dell'Ospedale;
- 3) Procedura di valutazione degli studi spontanei.

Il Dott. Salvarani esplicita nel dettaglio le nuove regole, negoziate con la Direzione Generale, per l'attribuzione alle strutture dei fondi derivanti da sperimentazioni cliniche e donazioni. Comunica che il CTS ha redatto il piano della ricerca, un documento unico aziendale che descrive e riorganizza l'attività di ricerca dell'intero Ospedale, sia nella sua parte oncologica che non oncologica. Il piano della ricerca è biennale e definisce le priorità della ricerca, in modo da orientare l'attività dei ricercatori e l'allocatione delle risorse. Il coordinatore del CTS fornisce nel dettaglio le modalità di valutazione degli studi spontanei, illustra i dati relativi al semestre marzo-settembre 2015 e conclude il suo intervento rivolgendo un ringraziamento al Dott. Giovanni Apolone e a Luca Pistolesi della Segreteria della Direzione Scientifica. Il Presidente ringrazia il Dott. Salvarani per l'eshaustività dell'intervento.

L'ordine del giorno odierno viene integrato, inserendo nelle varie, la presentazione del Bilancio di Missione 2014 da parte del Dott. Giorgio Mazzi. Il Direttore Sanitario con l'ausilio di slides illustra nel dettaglio quanto segue. Il Bilancio di Missione, introdotto dalla L.R. 29/2004, è lo strumento con cui le aziende

rendono conto dei risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi assegnati dalla Regione e dalla CTSS (Conferenza Territoriale Sanitaria e Sociale). E' un documento strutturato, annuale, logicamente e funzionalmente coordinato con il bilancio di esercizio economico-finanziario. Il Bilancio di Missione è strutturato in capitoli. Il Direttore Sanitario procede con una sintetica descrizione dei singoli capitoli, come di seguito riportato.

- Nel capitolo n. 1, Contesto di Riferimento, trovano descrizione le caratteristiche del contesto in cui l'Azienda si trova ad operare, quindi, le normative, il sistema delle relazioni intercorrenti con il mondo universitario, il ruolo dell'Azienda nell'ambito delle reti Hub&Spoke regionali e provinciali, le osservazioni epidemiologiche ed i contenuti sostanziali dell'accordo di fornitura sottoscritto con l'Azienda Usl di Reggio Emilia, nell'ambito della funzione di committenza.
- Il capitolo n. 2, Profilo Aziendale, è una sorta di carta d'identità dell'Azienda, vengono illustrati e principali indicatori sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. Viene illustrato il contributo dato dall'Azienda alla copertura dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza), gli aspetti più rilevanti delle attività di ricerca e didattica e viene rappresentato l'assetto organizzativo dell'Azienda.
- Nel capitolo n. 3 sono esposti gli obiettivi istituzionali e le strategie adottate per perseguirli.
- Il capitolo n. 4 delinea una sorta di carta d'identità del personale, oltre, a rendere conto delle azioni realizzate per riconoscere, diffondere e arricchire il patrimonio di conoscenze e competenze, costituito dalle persone che operano in Azienda.
- Il capitolo n. 5 illustra le azioni intraprese dall'Azienda per potenziare il sistema delle relazioni e della comunicazione con particolare riferimento alla comunicazione per l'accesso ai servizi, per le scelte di interesse della comunità e per quella interna aziendale.
- Nel capitolo n. 6 sono esposte le azioni intraprese per la promozione della ricerca e dell'innovazione. Nello specifico, gli obiettivi sono la creazione di una infrastruttura della ricerca, la promozione di un ambiente culturale favorevole e garanzie di trasparenza.
- Il capitolo n. 7 è interamente dedicato alla descrizione dell'attività dell'IRCCS e il suo status di Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia. Vengono presi in esame il percorso di riconoscimento, la configurazione e il contesto dell'IRCCS, le attività di ricerca, comunicazione, networking e il personale coinvolto.
- L'ultimo capitolo, n. 8, tratta il tema della sicurezza delle cure.

Il Dott. Giorgio Mazzi, inoltre, espone nel dettaglio i dati relativi:

- agli accessi e alle prestazioni erogate;
- alla rete Hub&Spoke;
- al profilo economico;
- all'impatto occupazionale ed ambientale;
- all'assistenza specialistica ed ospedaliera;
- alle innovazioni tecnologiche e strutturali
- ai finanziamenti della ricerca e al bilancio dell'IRCCS.

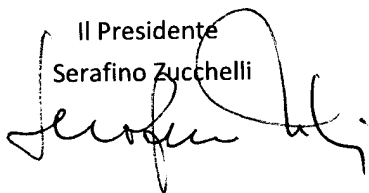
Il Direttore Sanitario conclude il suo intervento tracciando i principali obiettivi raggiunti nel 2014, tra questi:

- il conseguimento del pareggio di bilancio;
- il consolidamento del rapporto con l'Azienda Usl;
- la site visit OECl e il riconoscimento in Clinical Cancer Centre;
- la realizzazione della centralizzazione delle chiamate al 118 sull'AOU di Parma;
- l'ampliamento e la conclusione di importanti opere strutturali;
- il rafforzamento del ruolo del Comitato Tecnico Scientifico e il completamento dei laboratori di ricerca;
- l'installazione di un nuovo acceleratore lineare True Beam.

Il Consiglio esprime apprezzamento e soddisfazione, ringrazia il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, per la completezza della presentazione e dei dati forniti.

Alle ore 16.30, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta e fissa il prossimo incontro per il 18 dicembre 2015, alle ore 15.00.

Il Presidente
Serafino Zucchelli



Il Segretario
Maria Grazia Puzio

