

**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, 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. Massimo Costantini
Direttore Scientifico f.f.
IRCCS- ASMN

Dott. Giorgio Mazzi
Direttore Sanitario
IRCCS-ASMN

Dr. Davide Fornaciari
Direttore Amministrativo
IRCCS-ASMN

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

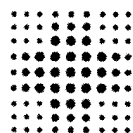
OGGETTO: Trasmissione verbale del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

Si trasmette, in allegato, la copia del verbale dell'incontro del 27 luglio 2015 del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio nel corso della seduta del 16 ottobre 2015.

Distinti saluti.

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

Dott. Serafino Zucchelli



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° 3/2015

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

Seduta del 27 luglio 2015

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

Oggi 27 luglio 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, Dott. Giovanni Apolone, il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, il Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari e il Vice Direttore Scientifico, Dott. Massimo Costantini.

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 14/05/2015;
2. Approvazione Bilancio Economico Preventivo (BEP) 2015 ed espressione del parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica;
3. Programmazione attività 2015-16;
4. Comunicazioni del Direttore Scientifico in merito alla riorganizzazione della Direzione Scientifica e IR-S, Ricerca Finalizzata, Ricerca Corrente e Conto Capitale;
5. Presentazione del Vice Direttore Scientifico, Dott. Massimo Costantini;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, dichiara aperta la seduta. Il Segretario consegna al Consiglio copia della *Storia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova "1965-2015"*. Il volume, realizzato dal Prof. Italo Portioli e

dal Prof. Carlo Baja Guarienti, è stato presentato pubblicamente tra le iniziative organizzate per le celebrazioni del cinquantenario dell'ASMN e racconta i primi cinquant'anni di vita dell'ASMN.

Viene, inoltre, fornita al Consiglio cartella con il materiale utile ai lavori della seduta odierna, contenente:

- copia della deliberazione n° 125 del 29 giugno 2015, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al riassetto delle strutture afferenti alla Direzione Scientifica dell'IRCCS-ASMN di Reggio Emilia";
- copia della deliberazione n° 138 adottata dal Direttore Generale in data 15 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2015" e relativo bilancio allegato.

Per consentire una accurata valutazione del BEP IRCCS 2015, in vista dell'espressione del parere odierno, la documentazione fornita in formato cartaceo è stata trasmessa ai Consiglieri, nei giorni scorsi, anche in formato elettronico.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, ringrazia il Direttore Generale per la sua presenza, si scusa con i Consiglieri per i tempi stretti della convocazione, motivati dalla necessità di esprimere il parere sul BEP IRCCS 2015.

Il Direttore Generale porge un saluto a tutti i presenti, informa che la Regione ha stabilito che il bilancio in esame dovrà essere trasmesso entro il 31 luglio 2015, corredato dei pareri obbligatoriamente previsti per legge (Collegio Sindacale, Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Consiglio di indirizzo e verifica).

Il BEP 2015, comunica il Direttore Generale, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 901 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto: "Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del SSR per l'anno 2015". La Dott.ssa Messori riferisce che sarà il Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari, ad esporre nel dettaglio il contenuto del BEP IRCCS 2015. Il Direttore Generale facendo cenno alla gestione 2015, evidenzia che nonostante il difficile quadro finanziario, regionale e nazionale, l'andamento economico di questa Azienda Ospedaliera-IRCCS si differenzia in modo significativo e rileva che la positività dati economici dell'IRCCS-ASMN è in controtendenza rispetto ai dati delle altre aziende sanitarie. A causa delle continue riduzioni delle risorse disponibili e dell'inevitabile aumento dei costi di beni e servizi l'equilibrio di bilancio è sicuramente un obiettivo più arduo per il 2015, tuttavia, assicurare una situazione economica di pareggio, conclude il Direttore Generale, è un obiettivo di questa Azienda e costituisce anche un vincolo con la Regione E.R.

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Messori e prima di cedere la parola al Direttore Amministrativo, pone all'approvazione il verbale della seduta del 14 maggio 2015. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Dott. Zucchelli invita il Direttore Amministrativo ad illustrare il BEP IRCCS 2015.

Il Dr. Fornaciari riferisce che il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2015, adottato con delibera n° 138 del 15/07/2015, ha già ottenuto il parere positivo del Collegio Sindacale e della Conferenza Territoriale Sanitaria e Sociale. Sarà trasmesso in Regione nei termini indicati e si rimane in attesa dell'espressione del parere della stessa Regione. E' un bilancio presentato in pareggio come pure il BEP 2015 aziendale. L'intento, come riferito anche dal Direttore Generale, è quello di indirizzare il risultato di esercizio verso il rispetto della programmazione regionale e mantenere la gestione aziendale in linea con l'obiettivo economico-finanziario di pareggio perseguito dalla Regione.

Il Dr. Fornaciari procede illustrando nel dettaglio il BEP IRCCS 2015 e il bilancio sezionale della ricerca 2015, espone al CIV i dati relativi al valore e al costo della produzione e ne evidenzia gli scostamenti principali.

Con riferimento al Bilancio Economico Preventivo 2015 IRCCS, in pareggio, il valore della produzione, pari ad 82.253.000 €, incrementa dell'1,8% rispetto al consuntivo 2014 e del 3,34% rispetto al preventivo 2014.

I costi della produzione ammontano ad € 80.793.000, con un incremento pari all' 1,84% rispetto al consuntivo 2014 e del 3,22% rispetto al preventivo 2014.

Tra gli scostamenti più significativi, l'incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie, dovuti prevalentemente all'incremento della produzione oncologica resa in regime di degenza ordinaria, day hospital ed ambulatoriale, l'incremento dei costi per acquisti di beni, + 4%, dovuto al previsto incremento della spesa per farmaci oncologici e innovativi.

Il Bilancio Sezionale della ricerca 2015, anch'esso a pareggio, ammonta in sede previsionale a complessivi 6.208.000 €, registrando un lieve incremento rispetto sia a consuntivo 2014 che a preventivo 2014.

Tra i contributi principali, quello relativo alla ricerca corrente (1.898.000 €, ipotizzato di pari importo rispetto al contributo del 2014) e il finanziamento regionale per la ricerca IRCCS pari ad € 1.250.000.

In seguito a discussione e a tutti i chiarimenti forniti dal Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari, il Consiglio di Indirizzo e Verifica esprime all'unanimità parere positivo sul BEP IRCCS 2015. Il parere formale a firma del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Dott. Serafino Zucchelli, costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente ringrazia il Dott. Fornaciari per la completezza dei dati forniti e per i risultati raggiunti.

Il Dott. Serafino Zucchelli invita il Direttore Scientifico, Dott. Giovanni Apolone, a trattare gli argomenti all'ordine del giorno di sua specifica competenza.

Il Dott. Apolone fornisce al Consiglio gli aggiornamenti di seguito sintetizzati:

- lascerà la Direzione Scientifica dell'IRCCS-ASMN per andare a ricoprire lo stesso ruolo presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Pertanto, in accordo con la Direzione Aziendale, è stato necessario nominare un Vice Direttore Scientifico per la Direzione dell'IRCCS fino a nuova nomina ministeriale. Il Dott. Apolone riferisce di aver individuato e proposto il Dott. Massimo Costantini, presente all'incontro odierno, quale professionista idoneo a ricoprire tale ruolo.
- Informa delle dimissioni rassegnate dal Direttore dell'Infrastruttura Ricerca e Statistica, Dott.ssa Adriana Albini, con decorrenza dal 24 agosto 2015.
- Comunica che è stato nominato nuovo direttore della Struttura Complessa di Oncologia il Dott. Carmine Pinto.

Il Direttore Scientifico procede illustrando al Consiglio, con una serie di slide, quanto di seguito riportato.

La Direzione Scientifica e l'Infrastruttura Ricerca e Statistica (IR-S) sono state oggetto di una riorganizzazione funzionale, formalizzata con delibera del Direttore Generale, n° 125 del 29/06/2015, fornita al Consiglio unitamente al materiale della seduta odierna. Il principale cambiamento ha interessato l'IR-S, struttura dedicata al supporto metodologico, scientifico e normativo dell'attività di ricerca che a decorrere dal 1° luglio 2015 ha perso il suo status di dipartimento per essere trasformata in una struttura complessa. Tale riorganizzazione, riferisce il Dott. Apolone, si è resa necessaria in seguito ai tanti cambiamenti intervenuti ma è altresì conseguente ai programmi di integrazione tra ASMN ed AUSL. Di conseguenza, con il nuovo assetto organizzativo, alla Direzione Scientifica afferiranno direttamente le seguenti 3 strutture complesse: l'IR-S, la struttura complessa interaziendale di Epidemiologia e la struttura complessa di Ricerca Traslazionale. All'IR-S, affidata ad interim al Direttore Scientifico, continueranno ad afferire le seguenti unità: Biblioteca Medica, Coordinamento Amministrativo, Grant Office, ufficio Statistico e Metodologico e Ufficio Attività Internazionali.

Il Direttore Scientifico informa, inoltre, che tra la documentazione fornita al Consiglio è presente anche la programmazione delle attività di ricerca per il biennio 2015-2016, contenente una sintetica descrizione di ogni singola linea di ricerca, degli obiettivi e degli indicatori di risultato. Il Dott. Apolone evidenzia che l'obiettivo del prossimo biennio è quello di consolidare i risultati finora ottenuti.

Il Dott. Giovanni Apolone procede fornendo al CIV un aggiornamento sui finanziamenti relativi a ricerca corrente, ricerca finalizzata e conto capitale. L'importo erogato al nostro IRCCS per la ricerca corrente per l'anno 2014 è di € 1.898.269,78. Per quanto riguarda la ricerca finalizzata l'IRCCS-ASMN ha proposto diversi progetti ma i risultati non si conosceranno prima della fine dell'anno. Nel 2014 i finanziamenti relativi al

conto capitale non sono stati erogati, probabilmente, il bando sarà pubblicato entro il 2015. Interviene il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Mazzi, informando il Consiglio che l'intento aziendale è quello di partecipare al bando con un progetto finalizzato all'acquisizione di una CT-PET. La specificità del bando finanziamenti in conto capitale, è proprio quella di destinare le risorse messe a disposizione dal Ministero all'aggiornamento del parco tecnologico degli IRCCS per mantenere i livelli di eccellenza nell'ambito dell'attività scientifica. Nella presentazione dei progetti attinenti al bando in conto capitale, procede il Dott. Giorgio Mazzi, sono coinvolte anche le Regioni che sono chiamate a condividere l'iniziativa cofinanziando il costo delle apparecchiature necessarie al progetto per il 50%. La proposta progettuale c'è, conclude il Dott. Giorgio Mazzi, dovrà essere preventivamente condivisa ed autorizzata dalla Regione ma al momento non conosciamo ancora i contenuti del bando.

Il Direttore Scientifico conclude il suo intervento comunicando al CIV che è pervenuto un importo di circa 51.000 € per la ricerca, destinato dai contribuenti dal 5 per mille dell'IRPEF 2013.

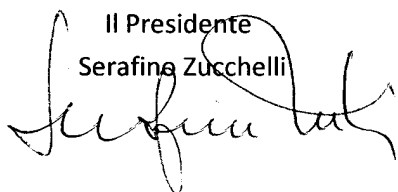
Il Consiglio ringrazia il Dott. Apolone per l'eshaustività dell'intervento, la consueta disponibilità e per gli ottimi risultati conseguiti. Il Presidente cede la parola al Dott. Massimo Costantini.

Il Vice Direttore Scientifico, già Responsabile dell'Unità Cure Palliative (UCP) fa cenno al proprio background formativo e lavorativo, analogo a quello del Dott. Giovanni Apolone. Riferisce che l'Unità di Cure Palliative, istituita presso questo IRCCS, rappresenta una novità sia a livello regionale che a livello nazionale per l'approccio multidisciplinare tra le diverse componenti specialistiche dell'Ospedale e tra quelle ospedaliere e territoriali (MMG, Hospice, etc.). L'UCP è certamente tra gli indicatori più significativi della capacità del questo IRCCS di apportare contributi innovativi nell'ambito dei percorsi clinico-assistenziali oncologici. Il Dott. Costantini fa cenno alla mission della struttura attraverso le tre principali attività: clinica, formazione e ricerca. Conclude il suo intervento ringraziando il Direttore Scientifico la Direzione Aziendale per la fiducia attestata.

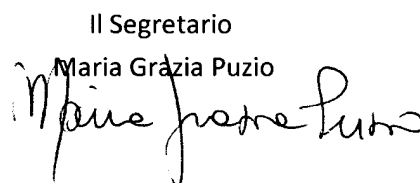
La data del prossimo incontro è fissata per il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 15.00.

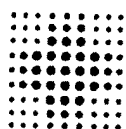
Alle ore 17.00 il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, chiude la seduta.

Il Presidente
Serafina 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
Direzione Amministrativa

Reggio Emilia, lì

Prot. n.

Al Direttore Generale
ASMN-IRCCS
Dott.ssa Antonella Messori
SEDE

OGGETTO: Parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica su Bilancio Economico Preventivo 2015 – Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

Vista la deliberazione n. 138 adottata dal Direttore Generale ASMN-IRCCS in data 15 luglio 2015
avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2015" ed allegata al
Bilancio Economico Preventivo in oggetto;

Vista la relazione esplicativa del Direttore Amministrativo Dr. Davide Fornaciari che ha fornito spiegazioni
al Consiglio rispetto al contenuto contabile del Bilancio in oggetto;

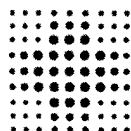
Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna, nella quale si indica tra l'altro, la necessità di
corredare il bilancio di previsione del parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica;

il Presidente Dott. Serafino Zucchelli attesta che nella seduta del 27/07/2015 il Consiglio ha approvato
all'unanimità degli intervenuti il Bilancio Economico Preventivo 2015 dell'IRCCS - Istituto in Tecnologie
Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia.

Cordiali saluti.

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

Dott. Serafino Zucchelli



**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
Affari Istituzionali e Legali

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA	
IRCCS – Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Seduta del 27 luglio 2015 – 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	
Direttore Generale	
Direttore Scientifico	
Direttore Sanitario	
Direttore Amministrativo	
Segretario Verbalizzante	