

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 13 maggio 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 4 luglio 2016.

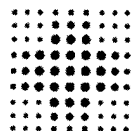
Non risultano in sospeso verbali del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS-ASMN.

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° 2/2016

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

Seduta del 13 maggio 2016

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

Oggi 13 maggio 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 1 aprile 2016;
2. Bilancio di esercizio 2015 ed acquisizione del parere del CIV;
3. Programmazione attività di ricerca anno 2016;
4. Comunicazioni della Direzione;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, dichiara aperta la seduta e pone all'approvazione il verbale della seduta del 1 aprile 2016. Il Consiglio approva all'unanimità.

Ai Consiglieri viene consegnato il materiale cartaceo utile ai lavori della seduta odierna. Per consentire un'accurata valutazione del BE IRCCS 2015, in vista dell'espressione del parere odierno, sono state trasmesse ai Consiglieri in formato elettronico, le copie integrali del Bilancio di Esercizio 2015 corredate di tutti gli allegati.

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo. Il Dr. Davide Fornaciari comunica che il Bilancio di Esercizio 2015, adottato con delibera n° 64 del 29/04/2016, è stato chiuso in pareggio, nel rispetto dell'obiettivo fissato dalla Regione E.R. in sede di programmazione. Tale bilancio ha già ottenuto il parere positivo del Collegio Sindacale. Il Direttore Amministrativo, dopo aver illustrato al Consiglio i principali dati

di attività dell'esercizio 2015, procede illustrando nel dettaglio il Bilancio di Esercizio 2015 dell'IRCCS confrontando i valori economici di costo e ricavo con i dati del 2014.

Il Bilancio di Esercizio sezionale "IRCCS" si chiude in sostanziale pareggio (utile 11.741 €). Il valore della produzione è in incremento rispetto al 2014 del + 1.1%.

Si registra un incremento dei contributi in conto esercizio, grazie al contributo da parte del Ministero della Salute per la ricerca corrente, pari a 2.591.805 €. In incremento anche i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie, riconducibili principalmente alle attività di specialistica ambulatoriale erogate e marginalmente ai ricavi da screening mammografici. Il Direttore Amministrativo informa che anche per il 2015 l'Azienda USL di Reggio Emilia ha riconosciuto alla produzione IRCCS dei DRG oncologici, una integrazione tariffaria equivalente al +3%. Tale rivalutazione ha trovato applicazione nell'ambito dell'accordo di fornitura con l'Azienda USL. Non si registrano particolari scostamenti alle altre voci di ricavo.

Sul fronte dei costi della produzione si registra un incremento dell'1.1% rispetto all'anno precedente, riguardante principalmente i seguenti fattori produttivi:

- acquisti di beni sanitari con particolare impatto dovuto all'incremento della spesa per antineoplastici;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- prestazioni di assistenza ospedaliera;
- costo del personale;
- costo per rapporti di lavoro atipici, riconducibili a borse di studio, contratti libero professionali e collaborazioni in ambito di ricerca.

Rimangono sostanzialmente stabili gli altri costi della produzione.

Il Bilancio sezionale della ricerca evidenzia, quindi, un incremento del 6.8% dei contributi per la ricerca, 6.542.293 € contro i 6.123.807 € del 2014. Per quanto concerne il costo del personale, l'incremento che si registra è coperto dai contributi per la Ricerca Corrente 2015 del Ministero della Salute.

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.

Segue discussione sui costi del personale e sull'inquadramento dei ricercatori.

In seguito a tutti i chiarimenti forniti dal Direttore Amministrativo, Dr. Davide Fornaciari, il Consiglio di Indirizzo e Verifica approva all'unanimità il Bilancio di Esercizio IRCCS 2015, il cui parere a firma del Presidente, Dott. Serafino Zucchelli, è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

A conclusione dell'intervento del Direttore Amministrativo, viene proposto di individuare la data della prossima seduta che sarà dedicata all'esame del bilancio di previsione. Al momento vengono proposte le date del 16 giugno 2016 e del 24 giugno 2016, alle ore 15.00. Tuttavia, la Direzione Aziendale confermerà

una delle due date quando riceverà maggiori dettagli sui tempi di trasmissione del BEP al controllo regionale.

Il Dott. Zucchelli invita a relazionare il Direttore Scientifico, Dott. Massimo Costantini, sulla programmazione delle attività di ricerca per l'anno 2016.

Il Direttore Scientifico con una serie di slides espone nel dettaglio gli obiettivi del 2016, come di seguito sintetizzato:

- Disseminazione della ricerca interna ed esterna. Il Dott. Costantini evidenzia che l'obiettivo della Direzione Scientifica è quello di intervenire con azioni mirate per coinvolgere più strutture, più figure professionali e più ricercatori nelle attività di ricerca. Occorre essere più presente nei dipartimenti per rafforzare la vision, per condividere i dati e per far sentire partecipi tutti i professionisti.
- Favorire la crescita quantitativa e qualitativa della ricerca. Nel 2015 sono state potenziate alcune attività della Direzione Scientifica, tra queste, quelle della Biblioteca, del Grant Office e dell'area amministrativa. Nel 2016, riferisce il Dott. Costantini, dovrà essere individuato il Direttore dell'IR-S (Infrastruttura Ricerca e Statistica), struttura attualmente affidata ad interim al Direttore Scientifico.
- Fornire ai ricercatori un maggior supporto metodologico e maggiori opportunità formative sulla metodologia e sulla progettualità della ricerca.
- Migliorare il sistema informativo che consenta di misurare le competenze e le performance individuali, per struttura e per dipartimento.
- Favorire la partecipazione ai progetti europei, facilitare gli stage dei ricercatori all'estero e dall'estero, rafforzare le collaborazioni e gli scambi internazionali. Miglioramento collegamenti web (conference call, partecipazione ad eventi, etc.).
- Attivare e/o completare nuove attività di ricerca, tra queste, Biobanca (in corso di completamento), Bioinformatica, Bioetica (già attivata), Unità di Psico-Oncologia già attivata e afferente alla Direzione Scientifica.
- Riorganizzare il Comitato Tecnico Scientifico.
- Completare le azioni di miglioramento, all'interno del percorso di accreditamento OECl, per accreditare l'IRCCS-ASMN come Comprehensive Cancer Center (site visit inizio 2017). Infine, sempre in ambito OECl, mantenere la responsabilità del WG (Working Group) sulla Medicina Palliativa.

Il Consiglio ringrazia il Direttore Scientifico per l'eshaustività delle informazioni fornite.

A conclusione dell'illustrazione del Dott. Costantini, interviene il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori. In merito alla concertazione, ancora in corso, in Regione Emilia Romagna, il Direttore Generale riferisce di non avere novità, al momento. Il prossimo incontro in Regione è fissato per il 23 maggio 2016. Gli esiti di tale concertazione saranno comunicati nelle prossime sedute. Il Direttore Generale informa i

Consiglieri che riceveranno l'invito per l'inaugurazione del Core prevista per il giorno 11 giugno 2016 con la presenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

La componente del Consiglio, Dott.ssa Diana Salvo, propone di invitare al prossimo incontro il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Oncologia, Dott. Carmine Pinto.

Alle ore 16.40, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta.

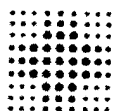
[La data del prossimo incontro, 4 luglio 2016, è stata proposta e concordata con la Direzione e i Consiglieri in fase successiva rispetto al presente verbale].

Il Presidente

Fto Serafino Zucchelli

Il Segretario

Fto Maria Grazia Puzio



**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

Dott. Serafino Zucchelli – Presidente

Reggio Emilia, li

Prot. n.

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

OGGETTO: Parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica sul Bilancio di Esercizio 2015 dell'IRCCS - Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

Vista la deliberazione n. 64 adottata dal Direttore Generale ASMN-IRCCS in data 29/04/2016 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di Esercizio per l'anno 2015".

Vista la relazione esplicativa del Direttore Amministrativo Dr. Davide Fornaciari che ha fornito spiegazioni al Consiglio di Indirizzo e Verifica rispetto al contenuto contabile del bilancio in oggetto.

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto "Controllo regionale previsto dalla L. 412/1991 sui bilanci di esercizio delle Aziende Sanitarie", dove si indica tra l'altro, la necessità di corredare il bilancio del parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica.

Il Presidente Dott. Serafino Zucchelli attesta che nella seduta del 13/05/2016 il Consiglio di Indirizzo e Verifica ha approvato, all'unanimità degli intervenuti, il Bilancio di Esercizio 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

Consiglio di Indirizzo e Verifica IRCCS-ASMN

Viale Umberto I°, 500 – 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.295456

sede legale: Viale Umberto I°, 50 – 42123 Reggio Emilia
T. +39.0522.296111 F. +39.0522.296266
Partita IVA 01614660353