

## VERBALE

L'anno 2013, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore tredici, in seconda convocazione, si è riunito in Massa presso l'ospedale G. Pasquinucci, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Gabriele Monasterio", convocato con nota prot. n. 474 del 9 gennaio 2013.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Ferruccio Fazio, dà atto che sono presenti i seguenti componenti del CdA:

- Prof. Ubaldo Bonuccelli;
- Prof. Raffaele De Caterina;
- Prof.ssa Cecilia Gelfi;
- Prof. Mario Petrini
- Dr. Eugenio Picano;
- Prof. Massimo Pistolesi;
- Prof. Gian Maria Rossolini.

E' assente giustificato il Prof. Rodolfo Saracci.

E' presente l'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Ing. Luigi Marroni.

Sono inoltre presenti il Commissario, Dr. Luciano Ciucci, e il Dirigente della Segreteria Organi, Avv. Alberto Genova, cui il Presidente chiede di assumere la funzione di segretario.

Il Presidente dichiara, quindi, il Consiglio regolarmente costituito, e dà la parola all'Assessore.

L'ing. Marroni reca al Consiglio il saluto della Giunta regionale ed in particolare del Presidente Rossi.

Ribadisce il pieno sostegno alla Fondazione negando ipotesi di smantellamento, ma evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di attività e sottolinea la necessità di un'integrazione con le attività pediatriche dell'AOU Meyer.

Conclude ricordando che nell'anno 2013 tutti gli enti del SSR, e quindi anche la Fondazione, dovranno realizzare una razionalizzazione delle risorse.

Il Presidente ringrazia l'Assessore Marroni della presenza non meramente politico formale e passa a proporre al Consiglio l'approvazione del seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta del 14 settembre 2012;
2. Aggiornamento sull'andamento generale delle attività della Fondazione;
3. Ricognizione sulle attività di ricerca della Fondazione;
4. varie ed eventuali.

In mancanza di osservazioni o richieste di integrazione, l'ordine del giorno è approvato e si passa all'esame dei singoli punti.

### **1. Approvazione verbale seduta 14 settembre 2012**

Il Presidente dà atto che il verbale della riunione del 14 settembre 2012, già trasmesso ai Consiglieri via mail, è presente - come allegato 1 - tra la documentazione consegnata per la seduta.

Chiede, quindi, se ci siano osservazioni o commenti.

Nessuna osservazione essendo stata prospettata, il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del Consiglio d'Amministrazione del 14 settembre 2012.

### **2. Aggiornamento sull'andamento generale delle attività della Fondazione**

Il Presidente, ricordato che tra i compiti che lo Statuto assegna al Consiglio di Amministrazione vi è la verifica dell'andamento generale delle attività della Fondazione, invita il Commissario ad esporre



in merito.

Il Dr. Ciucci, prendendo la parola, ricorda che l'esercizio 2012 ha costituito per la Fondazione il primo esercizio in regime di "piena pubblicità", a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R.T. n. 85/2009, culminato con la cancellazione con decreto n. 5907/2011 dal registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

L'anno ha visto l'entrata in carica dei nuovi organi:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Direttore Generale, sostituito poi dal Commissario.

Passa, poi, ad illustrare i tratti salienti delle attività fornendo anche alcuni dati dimensionali.

1. In merito all'andamento economico, rileva come:

- il valore della produzione (dati di pre-consuntivo) si attesta attorno a 73,6 milioni di euro, con un'incidenza di circa il 20% del contributo regionale, a fronte di circa 55 milioni per entrate derivanti da attività sanitarie;
- nel corso dell'anno sono stati effettuati importanti interventi di contenimento delle spese, sia tramite ricontrattazioni dirette con i fornitori, sia con una capillare revisione degli oneri per spese di gestione e generali, sia infine con un'azione su alcuni processi che hanno determinato importanti incrementi dell'efficienza organizzativa;
- il risultato di esercizio prevedibile è di pareggio di bilancio, anche grazie ad una assegnazione integrativa concordata con l'Assessorato al Diritto alla Salute, a parziale compensazione della riduzione del contributo ordinario assegnato per l'anno 2012;
- in merito agli investimenti, la mancata assegnazione di uno specifico finanziamento per i beni di investimento per l'esercizio 2012 è stata compensata con la possibilità di fruire del finanziamento di cui alla D.G.R.T. n. 1088/2012 (cd. "fonti-impieghi") oltre che di ottenere una rimodulazione del finanziamento in conto capitale, di cui alla D.G.R.T. n. 802/2008.

2. In merito agli aspetti organizzativi, il Commissario evidenzia quanto segue:

- con il 31 dicembre 2012 si concluderà il passaggio alle dipendenze della Fondazione del personale funzionalmente assegnato dalla ASL 1 e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa;
- sul piano dell'organizzazione, nel corso del 2012 si è dato corso ad un primo intervento di riorganizzazione delle attività con l'unificazione di due UU.OO. dello Stabilimento di Pisa e, nel corso dell'ultimo semestre, si è avviato un piano per la pianificazione delle attività infotelematiche e per lo sviluppo di un ufficio stampa con l'obiettivo di pubblicizzare al meglio le peculiarità della Fondazione, anche al fine di ottenere un ritorno in termini di attrazione e di possibilità di finanziamenti da terzi;
- quanto alle procedure per il rischio clinico, sono state implementate oltre il 75% delle buone pratiche regionali relative al rischio clinico ed alla sicurezza delle cure pertinenti ai percorsi presenti all'interno della Fondazione.

3. In riferimento, infine, alle attività svolte dalla Fondazione, il Dr. Ciucci espone quanto di seguito sintetizzato:

- in merito alle attività sanitarie, il confronto con l'esercizio 2011 evidenzia una riduzione notevole dei ricoveri in regime di D.H. (che passano dal 12,4% al 6,6%), secondo le indicazioni regionali, mentre si conferma l'elevata incidenza dei ricoveri urgenti e l'elevata complessità della casistica (peso medio DRG sopra la media delle AA.OO.UU. Toscana). L'attrazione da altre Aree Vaste regionali è pari a circa il 19,8% e quella extra regione al 18,9% (e sale al 39,5% per le attività di cardiocirurgia pediatrica); rilevante l'incremento di ricoveri per interventi di cardiocirurgia per adulti residenti in Liguria (+ 5,0% rispetto all'anno 2011).
- quanto alle attività di ricerca, il Commissario, rinvia alla relazione del Prof. Pistolesi, Consigliere delegato al monitoraggio delle attività di ricerca.
- quanto, infine, all'esercizio 2013, viene evidenziato come sia prevista una contrazione nel contributo ordinario erogato dalla Regione Toscana ed un'importante variazione nella remunerazione delle attività erogate dalla Fondazione, dato che la Regione ha previsto anche per

questo ente l'imposizione dei cosiddetti "tetti di attività" e non più di un volume complessivo aziendale. La Direzione nel 2013 proseguirà negli interventi tesi ad una contrazione dei costi di gestione, mantenendo quale obiettivo il mantenimento della qualità assistenziale erogata; oltre a ciò, vi è l'intenzione di procedere ad una complessiva revisione dell'assetto organizzativo della Fondazione, volta ad una maggiore efficienza.

Il Presidente ringrazia il Dr. Ciucci per la panoramica svolta sulle attività della Fondazione.

Il Prof. Fazio, anche alla luce di quanto riferito dall'Assessore Marroni, evidenzia la necessità che la Fondazione reperisca sempre maggiori finanziamenti autonomi, con particolare riferimento all'attività di ricerca e sperimentazione.

Sottolinea, quindi, come il futuro della Fondazione dipenda in buona parte dal consolidamento delle attività di cardiocirurgia dell'adulto e pediatrica.

In merito alle attività di medicina nucleare/PET, il Presidente invita il Direttore dell'IFC ed il Commissario a realizzare un progetto congiunto per il potenziamento integrato delle reciproche attività.

Si passa, quindi all'esame del punto 3 all'ordine del giorno.

### **3. ricognizione sulle attività di ricerca della Fondazione**

Il Consigliere Pistolesi riferisce sui risultati del mandato istruttorio concernente la ricognizione delle attività di ricerca della Fondazione conferitogli nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2012.

Scopo del mandato era quello di fornire al Consiglio una visione completa ed approfondita dell'organizzazione, delle potenzialità e delle criticità delle attività di ricerca in essere presso la Fondazione, anche al fine di fornire gli opportuni indirizzi per l'integrazione e l'interazione delle stesse con quelle dell'Istituto di Fisiologia Clinica.

A tal fine, il Prof. Pistolesi ha promosso incontri con il Direttore dell'IFC e con il Commissario della Fondazione ed ha successivamente incontrato il personale delle due Istituzioni.

Nel corso di tali incontri è stato possibile individuare un cospicuo numero di progetti di ricerca nei quali personale del CNR e della Fondazione collaborano strettamente.

La vicinanza temporale tra gli incontri istruttori con il personale e la scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca del Ministero della Salute ha incentivato la collaborazione tra le due istituzioni nella presentazione di progetti in collaborazione nei quali la Fondazione figura come destinatario istituzionale per la Regione Toscana: dei 28 progetti per i quali è stata presentata lettera di intenti alla Regione Toscana, ben in 15 è prevista la collaborazione diretta tra personale della Fondazione e personale dell'IFC, mentre 9 dei progetti, tra cui 5 in collaborazione con personale IFC, saranno presentati da giovani ricercatori.

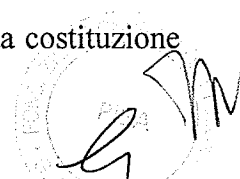
In generale, il 75% dei progetti è dedicato all'apparato cardiovascolare, il rimanente 25 % è suddiviso tra i progetti per l'apparato respiratorio, la risonanza magnetica, le malattie metaboliche e l'epidemiologia.

Il Prof. Pistolesi prosegue evidenziando come nel corso del 2012 il personale afferente alla Fondazione ha prodotto 150 lavori scientifici su riviste a diffusione internazionale; oltre la metà di tutte le pubblicazioni riguardano argomenti di ricerca cardiopolmonare medici e chirurgici; importante anche il contributo alle pubblicazioni dalla ricerca biologica di base, dall'applicazione delle tecniche di imaging e dalla ricerca su nuove applicazioni tecnologiche biomediche.

A seguito dell'invito effettuato dal Consiglio nel corso della precedente riunione, sono state ad oggi registrate 6 nuove affiliazioni alla Fondazione di personale dell'IFC.

Il Consigliere evidenzia come sia auspicabile una costante e possibilmente maggiore collaborazione tra il personale delle due istituzioni ed auspica un ulteriore incremento del numero delle affiliazioni alla Fondazione e di associate all'IFC.

Conclude constatando come, tra le criticità organizzative, appaia rilevante la mancata costituzione

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'G. M.' or similar.

di un ufficio in comune tra le due istituzioni che si occupi del reperimento di finanziamenti esterni facilitandone sia l'acquisizione che la gestione congiunta.

A questo punto, il Presidente ringrazia il Prof. Pistolesi per l'efficace relazione svolta.

Rileva l'opportunità di predisporre un annuario delle attività di ricerca segnalando al Commissario la necessità di approntare una struttura che si occupi stabilmente di tale attività. Il Presidente chiede al dr. Picano quale ulteriori attività possano essere promosse nel breve termine al fine di favorire l'integrazione. Il dr. Picano ritiene che la migliore sistemica integrazione possa essere ottenuta, in applicazione della proposta del Presidente recepita all'unanimità dal CdA nella seduta del 14 settembre 2012, con la definizione dell'organigramma congiunto (IFC-FTGM) per la ricerca clinica di FTGM. Tale organigramma andava definito a valle della ricognizione delle attività di ricerca clinica affidata al Prof. Pistolesi e appena illustrata nel presente CDA. Il Presidente concorda e affida al Prof. Pistolesi e al dr. Picano il compito di preparare una bozza di organigramma.

#### 4. Varie ed eventuali

Il Presidente invita la Dr.ssa Brambillasca, che collabora con la Fondazione in merito allo sviluppo di un progetto di comunicazione, a riferire al Consiglio in ordine alle iniziative di comunicazione intraprese in attuazione dell'invito formulato dal Consiglio nella precedente riunione.

La Dr.ssa Brambillasca riferisce di aver incontrato i responsabili delle UU.OO. dello Stabilimento di Pisa per informarli dell'esistenza e delle opportunità che scaturiscono dalla possibilità di utilizzare veicoli di informazione strutturati.

Parallelamente è in corso la revisione del sito internet anche nell'ottica di realizzare un'area news, con le novità, i risultati e gli obiettivi delle attività della Fondazione.

Il Prof. Fazio ringrazia la Dr.ssa Brambillasca per l'intervento, ribadendo l'importanza di rendere conoscibili le attività svolte anche al fine di ottimizzare l'attività di fund raising.

A questo punto nessuno chiedendo la parola, i Consiglieri fissano la data del 21 giugno 2013 alle ore 11 per la prossima riunione.

Alle ore 14,30, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE  
Prof. Ferruccio FAZIO

Il Segretario  
Avv. Alberto GENOVA