

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2012

Il giorno 11 maggio 2012, alle ore 16,30, presso la Sala Riunioni della Direzione generale, si è riunito l'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. Programmazione dei lavori dell'Organo di Indirizzo;
2. Esame di schema di Regolamento interno di cui dotare l'Organo di Indirizzo, ai sensi dell'art.6, comma 4, del Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n.13.

Sono presenti:

Prof. Gianvito Giannelli	Presidente
Dott. Ruggiero Castrignanò	Componente
Prof. Augusto Garuccio	Componente
Prof. Paolo Livrea	Componente
Dott. Domenico Ruggiero	Componente

E' presente il dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Generale dell'Azienda.

Sono altresì presenti la sig.a Francesca Manzoni, Segretaria dell'OI, e la sig.ra Rosa Francesca Armenise dell'Università degli Studi di Bari per fornire supporto alla redazione del processo verbale.

Su proposta del Presidente, si concorda di avviare i lavori con la discussione del **punto 2 - Esame di schema di Regolamento interno di cui dotare l'Organo di Indirizzo, ai sensi dell'art.6, comma 4, del Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n.13.**

In via preliminare il Presidente illustra i punti salienti che dovranno caratterizzare il redigendo Regolamento, alla luce peraltro di un'analisi comparativa di analoghi regolamenti vigenti rispettivamente presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bologna (*allegato n.1*), Modena (*allegato n.2*) e Foggia (*allegato n.3*). In sintesi il regolamento dovrà definire:

- responsabilità e compiti;
- compiti di impulso e coordinamento al Presidente o di chi ne debba adempiere le funzioni;
- potere di impulso a convocare l'OI in via straordinaria, su richiesta di un numero non inferiore a due tra i componenti;
- profili di incompatibilità soggettiva o oggettiva in relazione all'oggetto delle decisioni da assumere;
- facoltà dell'OI di invitare dipendenti dell'Azienda o dell'Università, o soggetti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile per il migliore espletamento delle competenze dell'organo;
- obbligo di motivazione delle deliberazioni.
- pubblicità degli atti (deliberazioni e verbali);
- individuazione dei soggetti cui inviare copia degli atti e dei verbali.

Si concorda sulla opportunità di definire le responsabilità ed i compiti attribuiti all'OI dalla normativa nazionale e regionale, nonché dallo stipulando Protocollo d'Intesa Regione/Uni.BA per l'integrazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, come peraltro sinteticamente riportato nel prospetto riepilogativo di cui all'allegato n.4.

Con l'occasione il prof. Garuccio riferisce che le osservazioni e richieste di modifica dell'Università al Protocollo d'Intesa licenziato dalla Commissione Paritetica Regione/Università il 19.9.2011 ed approvato dai rispettivi enti, tra le quali alcune chiamano in causa lo stesso OI, sono attualmente in fase di analisi ed approfondimento da parte di un apposito tavolo tecnico che ha già avviato i lavori. Riferisce, inoltre, che l'Università di Bari provvede alla pubblicazione sul proprio sito web, sia delle decisioni assunte in ciascuna seduta degli Organi di Governo Centrali, sia dell'intero verbale approvato nella successiva riunione. Ritene che l'assicurare pubblicità degli atti prodotti dall'OI, tranne casi individuali per i quali deve essere garantita la dovuta riservatezza, possa costituire un segnale positivo, in risposta peraltro all'interesse e alla curiosità che inevitabilmente circonda l'avvio delle attività dello stesso Organo.

Il prof. Livrea solleva l'opportunità che l'individuazione dei soggetti cui trasmettere gli atti possa non discostarsi dalle previsioni adottate presso l'altra Azienda Ospedaliero-Universitaria inserita nel medesimo contesto regionale.

Il Presidente riferisce, peraltro, l'interesse e la disponibilità manifestata dall'OI dell'AOU di Foggia a programmare riunioni congiunte che possano affrontare temi comuni alle due Aziende.

Il dott. Ruggiero ritiene opportuno che le deliberazioni assunte dall'OI vengano trasmesse al Presidente della Regione, che ha nominato lo stesso organo.

L'OI, quindi, concorda sull'opportunità di pubblicare sull'Albo Aziendale i propri verbali, da redigersi in forma sintetica, fermo restando l'obbligo di riservatezza per decisioni relative a singoli soggetti. Gli stessi verbali, inoltre, verranno trasmessi al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale dell'Azienda ed infine alla Regione, a quest'ultima nei casi previsti dalla legge (pareri obbligatori ed atti di indirizzo).

Si concorda, poi, di prevedere l'obbligo di motivazione (sintetica) per ciascuna delle deliberazioni assunte, in ragione della loro natura propositiva, consultiva e di verifica e non già gestionale.

Con l'occasione il Direttore Generale comunica che assicurerà la trasmissione all'Organo di Indirizzo degli atti adottati prima del suo insediamento, tra cui il bilancio dell'Azienda e la mobilità interna di un dirigente medico chirurgo. Così come curerà la trasmissione del regolamento di funzionamento dello stesso organo al Collegio Sindacale ed a tutti gli uffici aziendali, cosicché gli stessi possano attenersene per gli aspetti di propria competenza. A proposito, poi, del pareggio di bilancio registrato nel succitato atto, curerà prossimamente la predisposizione di uno specifico cronoprogramma delle fasi di riorganizzazione aziendale, in ossequio alle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n.1388 del 21.6.2011 e con Legge Regionale 28 settembre 2011, n.22. Tali provvedimenti hanno, tra l'altro, determinato i parametri e standard regionali per l'individuazione di strutture complesse (7 Unità Operative Complesse Amministrative e 70 UU.OO.CC. sanitarie), semplici, semplici dipartimentali, nonché di posizioni organizzative e coordinamenti. Gli stessi provvedimenti, quindi, consentiranno di definire un'organizzazione aziendale che tenga conto di specifiche risorse economiche, strutturali (spazi), strumentali ed umane, oltre che di aspetti logistici.

A tal proposito il dott. Castrignanò ricorda come in passato siano state assicurate posizioni *funzionali* che però non disponevano di un budget finalizzato alla gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali. L'applicazione del provvedimento n.1388/2011, invece, potrà garantire una stabile organizzazione aziendale, senza peraltro incidere sul numero dei posti letto.

Il prof. Garuccio condivide l'opportunità di definire il succitato cronoprogramma, parallelamente al quale si svilupperà lo scadenziario fissato dal lodo arbitrale emesso lo scorso 20 aprile. Particolare rilievo assumerà la definizione della dotazione organica ed il correlato conferimento in convenzione del personale universitario. Sottolinea, peraltro, la cogenza delle prescrizioni normative in tema di standard e requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, per le



quali è necessario garantire almeno una Unità Operativa Semplice aggregata ad una U.O.C, o una U.O.S. a valenza dipartimentale.

Il prof. Livrea auspica che l'applicazione della succitata normativa regionale possa garantire, in sinergia tra Bari e Foggia, la presenza di strutture idonee a supportare la rete formativa, ove si effettuano le attività e prestazioni necessarie per la formazione specialistica, sia delle scuole di sede, sia delle scuole consorziate.

Al termine della discussione, l'OI concorda ed approva la formulazione del regolamento di funzionamento, così come riportata nell'allegato 5 al presente verbale. Lo stesso regolamento dovrà essere uniformato ai contenuti del Protocollo d'Intesa per l'integrazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca che Regione Puglia ed Università si apprestano a riconsiderare.

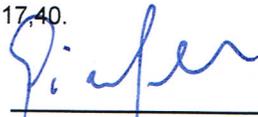
Punto 1 - Programmazione dei lavori dell'Organo di Indirizzo

I componenti concordano sull'opportunità di riunire l'OI di norma una volta al mese, preferibilmente il mercoledì pomeriggio (ore 16,00) e presso la sede dell'Azienda. Inoltre vengono programmate le date delle prossime riunioni prima della pausa estiva:

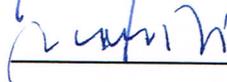
- mercoledì 13 giugno ore 16,00;
- mercoledì 27 giugno ore 16,00;
- mercoledì 18 luglio ore 16,00.

La seduta ha termine alle ore 17,40.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ALLEGATI

1 - Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, approvato il 3.10.2006.

2 - Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

3 - Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, approvato il 3.5.2012.

4 - Prospetto riepilogativo dei compiti attribuiti all'Organo di Indirizzo dalla normativa vigente e dallo stipulando Protocollo d'Intesa Regione/Uni.BA per l'integrazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca.

5 - Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Organo di Indirizzo approvato nella seduta odierna.