

Verbale n.13- seduta del 14 febbraio 2013

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2013

Il giorno 2 febbraio 2013, alle ore 12,30, presso la 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) Esame del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

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'O.I., e la sig.ra Rosa Francesca Armenise dell'Università degli Studi di Bari per la redazione del processo verbale.

In via preliminare, il Presidente pone in approvazione il verbale relativo alla riunione precedente.

L'O.I., pertanto, legge ed approva il verbale relativo alla seduta del 2 febbraio 2013.

Prima dell'avvio della discussione dell'argomento all'ordine del giorno, il dott. Dattoli comunica che in questi giorni sta procedendo all'inoltro di una specifica richiesta al Rettore dell'Università degli Studi di Bari in ordine all'integrazione della composizione della Cabina di Regia dell'A.O.U. Policlinico con i nominativi dei rappresentanti sindacali dell'Università. Egli ricorda che la Cabina di Regia è stata istituita con Delibera DG n.1389 del 3.11.2011, in ossequio a quanto disposto dalla Regione Puglia con direttiva n°2865/2011 (impartita alle ASL e alle Aziende Ospedaliere), che ha attribuito alla stessa la disamina degli adempimenti connessi al Piano di Rientro, in particolare per i provvedimenti relativi al riordino delle attività Aziendali e della dotazione organica con tutte le OO.SS. di categoria. Lo stesso Ente Regione, con successiva nota prot.n.AOO_151-0003542/2011 ha invitato i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bari e Foggia ad adeguarsi alla proposta formulata dai rappresentanti regionali delle OO.SS. dell'Area della dirigenza medico veterinaria, in ordine alla opportunità che alla Cabina di Regia partecipino anche i rappresentanti sindacali delle Università degli studi interessate.

Il dott. Dattoli comunica, altresì, che con nota prot.n.AOO 151/n°0001249 del 31.1.2013 la Regione Puglia-Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, ha rappresentato alcune osservazioni sulla organizzazione dipartimentale e istituzionale dei D.A.I.. In particolare:

Verbale n.13- seduta del 14 febbraio 2013

- a) in relazione all'art.3, comma 4, del Regolamento costitutivo e di funzionamento dei D.A.I., che prevede che i programmi interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di cui al comma 4 dell'art.5 del D.Lgs. n.517/99 "...sono individuati dal Direttore generale su proposta dei Direttori dei DAI interessati, sentito l'Organo di Indirizzo", lo stesso Ente Regione ha rilevato la parziale difformità rispetto a quanto previsto dall'art.4 comma 6 del vigente Protocollo d'Intesa tra Università di Bari e Regione Puglia (secondo cui:"...il Direttore Generale attiva, sentito l'Organo di Indirizzo e il Rettore, programmi infra o interdipartimentali..."), nonché rispetto a quanto previsto dall'art.5 comma 4 del D.Lgs.n.517/99 (secondo cui:"...Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione...");
- b) in relazione al numero totale delle Unità Operative Complesse, l'Ente Regione ha rilevato che esso supera di 5 unità il numero massimo totale di strutture complesse previsto per l'A.O.U. Policlinico dalla Delibera di Giunta Regionale n.3008 del 27/12/2012 (che modifica ed integra la D.G.R. n.1388/2011).

In ordine ai rilievi sub a), l'Azienda Policlinico provvederà a trasmettere la bozza dell'atto di intesa contenente la modifica da apportare al regolamento di funzionamento dei D.A.I. che riformula l'art.3, comma 4, in adeguamento alla normativa richiamata.

In ordine ai rilievi sub b), l'Azienda Policlinico trasmetterà al Rettore la proposta di applicazione della D.G.R. n.3008/2012, così come nelle intese raggiunte con l'Organo di Indirizzo e dopo averla illustrata ai Direttori dei DAI. Successivamente provvederà, peraltro, alla convocazione della Cabina di Regia, nella composizione integrata dalla rappresentanza universitaria.

L'O.I. prende atto.

In merito all'organizzazione aziendale, il prof. Garuccio chiede di dedicare uno specifico momento di riflessione ed approfondimento al rapporto funzionale e strutturale tra la U.O.C. di Patologia Clinica a direzione universitaria e la U.O.C. di Patologia Clinica Ospedaliera.

Il Direttore Generale concorda sulla opportunità che alla specifica questione venga assicurato un momento di riflessione ed approfondimento e propone di differire ogni decisione in merito, in occasione della riorganizzazione aziendale.

L'O.I. prende atto.

1) Esame del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Alle ore 13,15 entra in sala riunioni il dott. Montanaro, Direttore Amministrativo dell'Azienda, per illustrare i dati riportati nel Bilancio economico preventivo 2013, nel Bilancio pluriennale di previsione

Verbale n.13- seduta del 14 febbraio 2013

2013-2015 e nel Conto Economico preconsuntivo al 31/12/2012, nonché i principi che ne hanno ispirato la redazione. In particolare, egli precisa che nel bilancio di previsione 2013 sono stati identificati i limiti che non consentono di considerare definitivo il documento che invece sarà rielaborato entro il prossimo mese di marzo 2013. Avendo, infatti, elaborato il conto economico preconsuntivo 2012 entro il 10/2/2013, e potendo disporre entro breve termine del piano delle assunzioni e del piano degli investimenti, si procederà alla revisione del Bilancio economico di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

Egli riferisce che il Collegio Sindacale ha esaminato i documenti ed ha chiesto il parere preventivo dell'O.I., rilevando che erano stati tenuti in conto dati storici e non oggettivi.

Per le motivazioni prima esposte, egli prospetta l'ipotesi che questo stesso organismo non esprima giudizio sul Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2105, tenuto conto della ormai prossima approvazione della rideterminazione di detti documenti, in cui si terrà conto dell'effettivo piano programmatico nonché del piano degli investimenti previsti per l'esercizio in corso e per il triennio 2013-2015. Di ciò verrà assicurata idonea informativa allo stesso Collegio Sindacale.

Il dott. Castrignanò tiene a sottolineare che il parere dell'O.I. non è di contabilità, ma di coerenza sulle linee di sviluppo dell'Azienda.

Il Presidente chiede se nei documenti sono stati tenuti in conto gli effetti del lodo arbitrale.

Il Dott. Montanaro precisa che non si è tenuto conto del lodo arbitrale in quanto, al termine delle attività adempitive del Gruppo di Lavoro Università/Azienda, la stessa Azienda potrà relazionare all'Ente Regione in merito alla determinazione concorde del residuo credito dell'Università, per ottenerne il contributo straordinario necessario alla stessa Azienda per far fronte agli impegni finanziari derivanti dallo stesso lodo.

Il dott. Montanaro, inoltre, precisa che sia il Bilancio economico preventivo 2013 che le previsioni effettuate per il periodo 2013-2015 presentano alcuni limiti derivanti da quanto di seguito indicato:

- gli obiettivi strategici che la Direzione Generale ha individuato quali fattori critici di successo per la pianificazione di periodo sono in corso di definizione, alla luce degli effetti che sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione e Università dovrà produrre sull'organizzazione aziendale, anche alla luce dell'applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.1388/2011;
- a seguito dell'approvazione del D.L. n.118/2011 è stato necessario aggiornare le tabelle anagrafiche della gestione cespiti aziendale ai fini del ricalcolo degli ammortamenti 2012 sulla base delle aliquote in esso determinate; alla data di elaborazione dei documenti contabili di che trattasi, la procedura cespiti ammortizzabili è stata aggiornata e si è provveduto alla elaborazione provvisoria degli ammortamenti 2012, sebbene non si è completata la verifica di accuratezza dei ricalcoli; per tale ragione non si è tenuto conto degli effetti economici degli ammortamenti ricalcolati in sede di elaborazione degli stessi documenti.

Il prof. Garuccio tiene a precisare che:

Verbale n.13- seduta del 14 febbraio 2013

- in data 08.02.2013 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella sua nuova composizione per il triennio 2013/2015, così come determinata dallo Statuto emanato con D.R.n.2959 del 14.6.2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.157 del 07.07.2012). In tale occasione, lo stesso Consesso ha preso atto della necessità che, come evidenziato dal Gruppo di Lavoro Università/Azienda riunitosi il 23.01.2013, il termine delle attività adempitive del lodo arbitrale, depositato in data 20.04.2012, debba essere ulteriormente prorogato al fine di consentire all'A.O.U. Policlinico il completamento delle operazioni contabili di competenza relative alla determinazione "*ad personam*" della posizione economica maturata dal 2000 al 31.12.2008 dal personale universitario conferito in convenzione;
- la bozza di Protocollo d'Intesa per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, approvata dal Senato Accademico in data 05.02.2013, è attualmente all'esame del Consiglio di Amministrazione che ne ha rinviato la discussione alla prossima riunione.

Al termine dei vari interventi, l'O.I. prende atto della relazione illustrativa resa dal dott. Montanaro e rinvia il rilascio del proprio parere sul Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 all'atto della prossima approvazione della rideterminazione di detti documenti, in cui si terrà conto dell'effettivo piano programmatico nonché del piano degli investimenti previsti per l'esercizio in corso e per il triennio 2013-2015.

Alle ore 13.50 il dott. Montanaro si allontana dalla sala riunioni.

Prima del termine della riunione, il Dott. Dattoli si sofferma sulla questione relativa ai requisiti di tutorato per i corsi di laurea nelle professioni sanitarie, rilevando che per alcuni corsi le figure professionali presenti in organico del Policlinico ed, in alcuni casi, anche delle altre strutture sanitarie territoriali, risultano essere in numero inferiore al fabbisogno. Egli ricorda, poi, che tale incarico, come già indicato nell'anno 1997 dall'Assessore *pro tempore* dott. Saccomanno, non è retribuibile, in quanto l'attività di tirocinio viene svolta dai tutor in orario di servizio nella propria sede di lavoro.

Il prof. Livrea ricorda che il DM 24 settembre 1997 su "Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica", è rimasto vigente anche per l'accreditamento delle strutture sanitarie sedi dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. Tali requisiti, poi, sono stati recepiti sia dal Protocollo d'Intesa Università di Bari/Regione Puglia del 22.7.2008, sia dalle conseguenti Convezioni Attuative stipulate tra l'Università e le Strutture Sanitarie sedi degli stessi Corsi di Laurea. Egli, inoltre, tiene a precisare che il D.M. 47/2013 ha previsto, per ogni Corso di Laurea e per ogni sede dello stesso, una procedura di accreditamento iniziale e periodico. Ciò rende improcrastinabile, da parte delle Strutture Sanitarie interessate, l'adozione di ogni provvedimento utile a salvaguardare l'accreditamento dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie attivi nella rispettiva sede.

Il prof. Garuccio tiene a sottolineare che il documenti elaborato dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ed adottato dal MIUR con il D.M. 47/2013, rappresenta

Verbale n.13- seduta del 14 febbraio 2013

in questa prima fase uno strumento utile a ciascuna Università per le procedure di autovalutazione. Nei prossimi anni gli stessi criteri rappresenteranno elementi di valutazione *ex post* del competente Ministero. Pertanto ritiene che i requisiti di tutorato debbano valere come importante *warning*, specie nella fase di approvazione della dotazione organica dell'Azienda Policlinico, dopo la quale –ove necessario-, debba senz'altro essere valutata l'opportunità di stipulare specifici rapporti di convenzione con altre istituzioni pubbliche o private accreditate o anche con liberi professionisti.

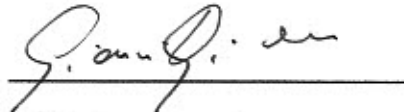
L'O.I. prende atto.

Il prof. Garuccio, infine, comunica che proprio oggi si è concluso presso l'Ateneo di Bari un interessante progetto, finanziato dal Ministero dell'Università e la Ricerca (MIUR), sulla valenza predittiva dei test di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in termini di successo accademico.

L'O.I. prende atto, esprimendo apprezzamento per il progetto di studio e ricerca realizzato.

La seduta ha termine alle ore 15,00.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

