



Organo di Indirizzo

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari



Verbale n. 2 Organo di Indirizzo

costituito con delibera RAS n. 28/31 del 05.06.2018

Il giorno 24 del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 16.30, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, si è riunito l'Organo di Indirizzo nominato con Delibera della Regione Sardegna n. 28/31 del 05.06.2018.

L'Organo è così costituito:

Prof. Avv. Massimo Occhiena - Presidente dell'OI

Dott. Antonio Balata - Componente

Prof. Andrea Montella - Componente

Dott.ssa Francesca Piras - Componente

Dott. Antonio Succu - Componente

La Dott.ssa Francesca Piras, con e-mail del 21.09.2018, ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla riunione.

Il Presidente apre la seduta augurando buon lavoro al Prof. Andrea Montella, nominato Presidente della Struttura di Raccordo: Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari con Decreto Rettorale n. 2491 del 26 luglio u.s., e in quanto tale componente di diritto dell'OI come disposto dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999. A questo proposito, il Presidente segnala di avere comunicato la nomina del Prof. Montella al Presidente della Regione e all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, al fine della presa d'atto del suo subentro nell'OI, avvenuta con deliberazione n. 46/10 del 18.09.2018 della Giunta Regionale (recante "Presenza d'atto della sostituzione del Presidente della Struttura di raccordo della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari e rimodulazione della composizione dell'Organo d'indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari").

Il Prof. Montella ringrazia il Presidente e rappresenta ai componenti l'importanza di un dialogo costante tra l'Università e l'Azienda in particolare nelle attività di programmazione, ciò al fine di creare una maggiore sinergia tra le due componenti e migliorare l'offerta formativa e assistenziale. Il Prof. Montella prosegue informando i componenti che l'azione svolta in qualità di Presidente della Struttura di Raccordo sarà coordinata con i Direttori di Dipartimento di Area Medica.

Il Presidente ringrazia il Prof. Montella e procede con la discussione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'AOU, l'OI decide all'unanimità di verificare, in occasione di ogni seduta e in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità dei componenti e di dichiararne l'esito nel verbale di riunione.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 17 dell'Atto aziendale, l'OI deve adottare entro novanta giorni dal suo insediamento, il Regolamento sull'attività e modalità di funzionamento, la cui versione vigente pare dovere essere modificata per adeguarla alla disciplina vigente. Il suddetto termine scade il giorno 15 ottobre 2018. L'OI decide



di fissare la prossima riunione in data 10 ottobre 2018, specificamente dedicata alla discussione e approvazione del nuovo Regolamento dell'Organo.

Il Presidente invita i componenti a discutere in ordine alla programmazione e pianificazione del lavoro dell'OI, così da consentire al medesimo Organo di entrare in piena operatività nella riunione immediatamente successiva a quella di approvazione del nuovo Regolamento.

Il Dott. Succu, in quanto componente dell'OI dalla data della sua istituzione, descrive le attività svolte e i risultati raggiunti in particolare per quanto riguarda l'inserimento delle voci relative alla didattica e alla ricerca nel processo di budgeting aziendale. Prosegue rappresentando la necessità di un intervento da parte dell'OI nella programmazione delle politiche di gestione del personale AOU e UNISS al fine di favorire una maggiore integrazione tra le attività di didattica e l'attività assistenziale.

Il Prof. Montella evidenzia la necessità del supporto prestato dalle strutture assistenziali alla didattica e alla ricerca e l'interconnessione tra le due componenti.

Il Presidente ricorda l'importanza dell'Atto aziendale quale strumento fondamentale del modello organizzativo dell'AOU.

A questo riguardo, in considerazione dei temi trattati, approfittando della sua presenza in struttura l'OI decide di chiedere al Direttore Generale, Dott. Antonio D'Urso, di intervenire alla riunione, al fine di illustrare lo stato di attuazione dell'Atto Aziendale con particolare riferimento alle Strutture a direzione universitaria.

Al termine della discussione il Presidente ringrazia della sua disponibilità il DG, che lascia la seduta.

I componenti proseguono con la discussione e convengono sui seguenti punti generali di indirizzo dell'attività dell'OI:

- verificare la parte dedicata alla didattica ed alla ricerca nella progettazione del nuovo policlinico; a tal fine i componenti concordano nel convocare il Direttore della SC Edile-Impianti-Patrimonio nella seduta di novembre;
- chiedere di presentare in vista della riunione di novembre, al Prof. Montella, nella sua qualità di Presidente della Struttura di Raccordo: Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, una relazione sintetica sullo stato dell'arte della programmazione didattica e scientifica, nonché al Direttore Generale dell'AOU una sintetica relazione sullo stato dell'arte della programmazione aziendale.

I componenti calendarizzano i prossimi incontri e chiudono la seduta alle ore 19.30

Letto approvato e sottoscritto

Prof. Avv. Massimo Occhiena _____

Dott. Antonio Balata _____

Prof. Andrea Montella _____

Dott. Antonio Succu _____