



Verbale n. 13 Organo di Indirizzo

Costituito con delibera RAS n. 28/31 del 05.05.2018

Il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15.30, 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

Prof. Andrea Montella - Componente

Dott.ssa Francesca Piras - Componente

Dott. Antonio O. Succu - Componente

Sono presenti il Prof. Avv. Massimo Occhiena, il Prof. Andrea Montella e la Dott.ssa Francesca Piras, in collegamento da Cagliari mediante utilizzazione della piattaforma Skype.

Il Presidente apre la seduta con la discussione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Definizione e approvazione della relazione annuale in ordine all'attuazione del Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 3, c. 3, Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999
3. Audizione del Direttore della SC-Edile-Impianti-Patrimonio, Ing. Roberto Manca, per acquisire aggiornamenti sulla prosecuzione della progettazione delle nuove strutture ospedaliere-universitarie, nonché per verificare lo stato di attuazione dell'art. 2, punto 7, della DGR Sardegna 12 luglio 2017, n. 34/3 (recante "*Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999*")
4. Audizione della Dott.ssa Sara Sanna, per acquisire informazioni utili in merito all'eventuale inserimento nel bilancio previsionale dell'Azienda di apposita sezione dedicata all'illustrazione delle attività finalizzate al coordinamento della didattica e della ricerca
5. Aggiornamento da parte del Presidente della Struttura di Raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, Prof. Andrea Montella, sulle attività didattico-formative relative al nuovo anno accademico
6. Varie ed eventuali

Visti gli argomenti oggetto di discussione, i componenti dell'OI dichiarano la non sussistenza di cause di incompatibilità.

Il Presidente evidenzia che ha redatto personalmente il verbale n. 12 relativo all'ultima riunione dell'OI tenuta in data 16 ottobre u.s., che sottopone in data odierna all'approvazione dell'Organo.

L'OI unanime approva.



Come anticipato nell'ultima riunione, il Presidente comunica che la Dott.ssa Giovanna Tuffu svolge a partire dall'odierno incontro le attività di supporto e di segretaria dell'OI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'attività e sul funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

Il Presidente informa che, come deciso nell'ultima riunione, ha chiesto al Direttore Generale f.f. di sollecitare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a volere provvedere alla nomina del componente dell'Organo in sostituzione del Dott. Antonio Balata, dimissionario con decorrenza 26 marzo 2019. Con e-mail del 18 ottobre 2019, il DG f.f. ha comunicato il suo interessamento al riguardo, riservandosi di aggiornare l'OI delle novità.

Il Presidente informa che in data 24 ottobre 2019 ha ricevuto via e-mail dal Direttore Generale f.f. la nota del Commissario Straordinario dell'ATS Sardegna 23 ottobre 2019 prot. PG/2019/0304081 con cui, tra l'altro, si comunica la dichiarazione 7 ottobre 2019 del Dott. Antonio O. Succu di autosospensione da ogni incarico e funzione.

L'OI prende atto e incarica il Presidente di adoperarsi affinché i competenti Organi integrino la composizione dell'Organo come da disciplina vigente.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, l'OI analizza e approva la relazione annuale sull'attività posta in essere nel corso del primo anno dall'insediamento, consistente, tra l'altro, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, DLGS 517/1999, nella verifica dell'attuazione del *"Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999"*, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della medesima DGR Sardegna 12 luglio 2017, n. 34/3.

In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno, viene sentito l'Ing. Roberto Manca, che relaziona sullo stato dei lavori delle nuove strutture ospedaliere-universitarie.

Dopo il dettagliato resoconto del Direttore Manca, in considerazione della particolare complessità e dell'ampiezza degli argomenti e temi trattati, l'OI decide di chiedere al Direttore Generale f.f. una relazione in merito alle tempistiche concernenti la costruzione del nuovo plesso ospedaliero-universitario, con il dettaglio delle diverse fasi della realizzazione.

Esaurita l'illustrazione sulla progettazione e sui lavori del nuovo plesso ospedaliero, il Presidente dell'OI chiede all'Ing. Manca quale sia lo stato di attuazione dell'art. 2, punto 7, della DGR Sardegna 12 luglio 2017, n. 34/3 (recante *"Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999"*).

L'Ing. Manca riferisce al riguardo che per quanto riguarda le apparecchiature biomedicali l'inventario è puntuale e dettagliato ed è a disposizione di tutti i reparti, mentre è allo studio in relazione agli altri beni, essendovene soltanto uno concernente i beni acquisiti dall'Università al momento della costituzione dell'Azienda.

L'OI prende atto.

Passando al quarto punto dell'ordine del giorno, prima di sentire la Dott.ssa Sara Sanna, il Presidente informa l'OI che, in conformità a quanto deciso nella riunione del 16 ottobre u.s., è stata convocata la Dott.ssa Rosa Maria Bellu per essere sentita nel corso della riunione.



Con e-mail del 21 ottobre 2019 la Dott.ssa Bellu ha comunicato *“che all’incontro dell’OI previsto il 30 p.v., sarà presente la Dott.ssa Sanna per discutere/valutare l’eventuale inserimento nel bilancio previsionale dell’Azienda di apposita sezione dedicata all’illustrazione delle attività finalizzate al coordinamento della didattica e della ricerca”*.
L’OI prende atto.

Viene pertanto sentita la Dott.ssa Sara Sanna, Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione dell’Azienda. In relazione alla possibilità di inserire nel bilancio previsionale dell’Azienda un’apposita sezione dedicata all’illustrazione delle attività finalizzate al coordinamento della didattica e della ricerca, la Dott.ssa Sanna espone che un tale inserimento si prospetta assai complesso in considerazione della rigidità del piano dei conti che non lascia spazi per una rappresentazione analitica delle diverse spese. La Dott.ssa Piras osserva come una possibile soluzione potrebbe essere di predisporre una relazione volta ad analizzare le attività di didattica e di ricerca portate avanti nel corso dell’anno, in modo tale da valorizzare il peculiare ruolo dell’Ente, in quanto Azienda Ospedaliera Universitaria.

Infine, dal momento che la Dott.ssa Sanna riferisce in merito alle criticità legate alla possibilità di rilevare le voci di costo destinate alla didattica e alla ricerca, l’OI si ripropone di approfondire se sia possibile prevedere nel sistema di contabilità analitica meccanismi di rilevazione di tali fondamentali dati, al riguardo eventualmente individuando criteri univoci in collaborazione con l’OI dell’AOU di Cagliari.

All’esito delle audizioni, l’OI decide di sentire nella prima riunione utile la Dott.ssa Rosa Maria Bellu, per acquisire informazioni utili in merito alla sussistenza di strumentazione universitaria nei plessi ospedalieri dell’AOU, nonché alla possibilità di individuare una modalità per determinare il contributo della strumentazione dell’AOU alla didattica e alla ricerca.

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno, considerata la non urgenza e visto il protrarsi delle audizioni oltre all’orario preventivato, l’OI decide di rinviarne la discussione alla prima riunione utile.

I componenti calendarizzano il prossimo incontro a Cagliari, in data 13 novembre 2019, in occasione della programmata riunione congiunta degli Organi di indirizzo delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari.

Esaurito l’ordine del giorno e nulla avendo più da analizzare e discutere, i componenti chiudono la seduta alle ore 17.30.

Il Presidente
Prof. *App. Massimo Occhiena*