



Arcispedale S. Maria Nuova
Comitato Consultivo Misto

Verbale n° 1/2015

COMITATO CONSULTIVO MISTO **Seduta di insediamento del 17 aprile 2015**

Oggi 17 aprile 2015, alle ore 15.00 nella sala riunioni 7 F.Ili Cervi, presso l'Infrastruttura Ricerca al 1° piano del padiglione Spallanzani in Viale Umberto I°, n. 50, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Comitato Consultivo Misto dell'Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS – Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.

Presenti: come da elenco allegato in calce al presente verbale.

Assenti: Carla Gorini Barilli.

Sono stati invitati a partecipare all'incontro odierno il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori e il Direttore Sanitario Dott. Giorgio Mazzi.

Assiste il CCM, con funzioni di Segretario, la Sig.ra Maria Grazia Puzio.

L'incontro verte sui seguenti argomenti:

- 1. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del CCM;**
- 2. Esame del regolamento di funzionamento del CCM;**
- 3. Nomina del delegato al CCRQ regionale;**
- 4. Calendarizzazione degli incontri del CCM per l'anno 2015;**
- 5. Varie ed eventuali.**

A tutti i presenti viene consegnata dal Segretario una cartellina contenente copia cartacea del materiale utile ai lavori della seduta odierna. Il materiale fornito è il seguente:

- verbale relativo alle operazioni di rinnovo del 20/03/2015;
- deliberazione n. 57 del Direttore Generale del 23 marzo 2015, avente ad oggetto "Rinnovo del Comitato Consultivo Misto dell'Arcispedale "Santa Maria Nuova" di Reggio Emilia-IRCCS";
- nota della Regione Emilia Romagna- Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, in atti d'Azienda al n. prot. 4958 del 24/02/2014) concernente gli indirizzi per l'elaborazione dei regolamenti dei Comitati Consultivi Misti e contenente, in allegato, la bozza di regolamento-tipo di funzionamento del CCM, approvata dal CCRQ;
- ultimo regolamento del CCM del 2010, attualmente vigente;
- bozza del nuovo regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo Misto dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, elaborato sulla base delle indicazioni del documento regionale e del vigente regolamento di funzionamento.

Apri l'incontro Il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Messori, la quale porge un saluto ai presenti e chiede a tutti di procedere con una sintetica presentazione. Concluso il giro di presentazioni, la Dott.ssa Messori fornisce ulteriori informazioni sul cinquantenario dell'ASMN. Il primo blocco, affacciato su Viale Risorgimento, fu inaugurato il 15 maggio del 1965 e a distanza di 50 anni l'Arcispedale desidera celebrare l'anniversario con una serie di eventi. E' volontà dell'intera Direzione Aziendale, riferisce il Direttore Generale, che le celebrazioni rappresentino un momento di partecipazione e condivisione con la cittadinanza dei progressi compiuti dall'Ospedale dei reggiani. In tale serie di eventi rientrava anche la "Giornata del Volontariato" dello scorso 11 aprile. Il Direttore Generale informa che tra gli altri eventi in programma per il cinquantenario, il 15 maggio sarà celebrata dal Vescovo di Reggio Emilia una messa nella cappella dell'Ospedale. In tale data saranno inaugurati anche gli "sportelli polifunzionali" finalizzati a semplificare i percorsi dei cittadini nella fase di prenotazione, pagamento delle prestazioni e ritiro dei referti.

Prima di cedere la parola al referente aziendale, il Direttore Generale, garantisce nuovamente la propria disponibilità al dialogo con il CCM, auspica di continuare a collaborare per portare avanti gli obiettivi del SSN ed evidenzia l'utilità di una maggiore integrazione con i CCM dei distretti perché lavorare insieme è sempre una ricchezza.

Il Dott. Salvatore De Franco, Referente Aziendale del CCM, evidenzia che come da ODG, la presente seduta, la prima successiva alle operazioni di rinnovo del 20.03.2015, è seduta di insediamento e pertanto dedicata alle nomine del Presidente, del Vice Presidente, all'esame del Regolamento di funzionamento del CCM ed alla calendarizzazione degli incontri per l'anno in corso.

In merito alla nomina del Presidente, il Referente Aziendale, osserva che le indicazioni regionali e il regolamento di funzionamento attualmente vigente, indicano che il Presidente del CCM debba essere eletto tra i rappresentanti del volontariato e chiede ai presenti se c'è qualcuno che desideri volontariamente ricoprire tale carica. Interviene la Sig.ra Maria Rosa Bottazzi dell'Area Volontariato Ospedaliero e propone il nominativo del Sig. Claudio Prati per tale ruolo. Non essendoci altre designazioni, il CCM elegge all'unanimità il suo nuovo Presidente nella persona del Componente Claudio Prati. Per quanto riguarda l'individuazione del Vice Presidente, da eleggere tra tutti i componenti del CCM, il Dott. De Franco chiede se tra i presenti c'è la volontà di assumere tale carica. Non essendoci alcuna adesione volontaria, il neo Presidente propone la nomina della Sig.ra Maria Rosa Bottazzi. Non essendoci altre designazioni, il CCM approva all'unanimità.

Riguardo al regolamento di funzionamento del CCM, il Dott. De Franco illustra con l'ausilio di slides la bozza predisposta sulla base delle indicazioni regionali concordate con il CCRQ e del regolamento attualmente vigente in ASMN, confrontati con il regolamento del CCM dell'AUSL di Reggio Emilia e di altre tre Aziende Sanitarie dell'Area Vasta. I passaggi salienti dell'illustrazione sono così sintetizzati:

1. Obiettivi della presentazione;
2. Struttura del regolamento;
3. Composizione del CCM, come da delibera 57 del 23/03/2015;
4. Supporti amministrativi e tecnico-logistici;
5. Organi, funzioni, durata e decadenza, riunioni e gruppi di lavoro;
6. Funzioni della Segreteria;

7. Rapporti con la Direzione Aziendale ed altri Enti.

A conclusione dell'illustrazione il Referente Aziendale chiede ai presenti di procedere a valutare la bozza oggi proposta, in modo che possa essere approvata al prossimo incontro e successivamente posta alla formalizzazione della Direzione Generale.

In merito agli incontri il CCM decide di riunirsi il secondo lunedì del mese alle ore 15.00 e procede con la calendarizzazione per l'anno 2015: 11 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 10 dicembre (giovedì). La prenotazione della sala riunioni è a cura della Segreteria.

In riferimento alla nomina del delegato al CCRQ regionale il CCM riconferma all'unanimità il componente Agostino Ruiu.

Il Presidente, Claudio Prati, propone gli argomenti da trattare nel prossimo incontro, come di seguito riportati:

1. Approvazione del verbale della seduta del 17 aprile 2015;
2. Approvazione del Regolamento di Funzionamento del CCM;
3. Definizione dei gruppi di lavoro;
4. Piano delle attività
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, sulla base dell'art. 11 della bozza di regolamento, suggerisce di iniziare ad individuare i componenti dei gruppi di lavoro e di riunire in un'unica voce il punto 3 e il punto 7. Il punto 8 pertanto diventa 7 e il presidente chiede al Segretario di apportare la modifica al regolamento. Si decide quanto segue:

1. Normative e Regolamenti: Bottazzi, Ruiu e De Franco;
2. Informazione e formazione per il Comitato Consultivo ed i Cittadini: Bondavalli, Fabbiani, Piccinini e Marcello;
3. *Controllo qualità, criticità e verifiche, segnalazioni e suggerimenti*: Azzali e Prati;
4. Accessibilità: Fabbiani, Marcello e Scandellari;
5. Corretti stili di vita: Montessori e Spaggiari;
6. Umanizzazione e Assistenza non sanitaria: Gorini Barilli, Maioli e Spaggiari;
7. Ad obiettivo specifico in vista di particolari necessità.

Alle ore 17.20 constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare il CCM conclude i lavori della seduta odierna.

IL Referente Aziendale
F.to Salvatore De Franco

Il Segretario
F.to Maria Grazia Puzio