

“FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA’ ”
Sede legale in Roma Via Giano della Bella, 34
Verbale Consiglio di Amministrazione del
“31 luglio 2013”

Il giorno 31 luglio 2013, alle ore 10,00 in Roma - Via Sardegna 69 presso gli uffici di Gutenberg S.r.l., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione” per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio 2012;

2. Rendicontazione sul progetto "Implementazione di un piano di formazione per personale che utilizza dispositivi medici in centri estetici e centri benessere";

3. varie ed eventuali ;

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Vasco Giannotti, la Vice Presidente Monica Bettoni e i Consiglieri Velio Macellari, Riccardo Tartaglia, Giovanni Gatteschi, Enrico Desideri, Bruno Campione, Alessandro Ghirardini. Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Francesca Ritrovato, Presidente del Collegio, e il Dott. Maurizio Mancianti, Sindaco Effettivo, il Dott. Valter Rossi è assente giustificato.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vasco Giannotti, che chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Francesca Filipponi che accetta.

Approvazione delle modifiche al verbale della seduta precedente, raccolte durante i giorni precedenti alla CdA - non tutti avevano la copia modificata del verbale, il Presidente chiede una stampa e passa nel frattempo al secondo punto dell'OdG.

Secondo punto: approvazione del bilancio 2012; ha subito un notevole ritardo, in parte spiegato dalle difficoltà legate alla rendicontazione della Liberia (al fine di decidere l'incidenza di tale rendicontazione sul bilancio stesso), la seconda, come richiesto dal CdA, una più accurata valutazione delle pendenze giudiziarie, in particolare, il ricorso con la società Agmin, per definire con precisione la necessità o meno di una postazione di bilancio; infine, c'è stato bisogno prima di una definizione più accurata possibile delle poste di bilancio 2012, un bilancio gravato anche da perdite emerse negli anni precedenti, in modo da mettere in atto e poter presentare al Consiglio un concreto piano di risanamento, coinvolgendo i co-fondatori della Fondazione, in particolare, con il socio privato Gutenberg.

Una proposta di bilancio che porti tranquillità, fiducia e serenità all'interno del CdA. La Fondazione non è una barca senza timone, ma possiede un solido ancoraggio e tutte le possibilità di miglioramento, sono perseguibili con il supporto dell'intero consiglio. Gli ancoraggi sono:

1) il socio fondatore privato Gutenberg, che ha sottoscritto degli impegni, si fa carico del risanamento del bilancio, è disponibile ad una maggiore responsabilità nella gestione amministrativa della

fondazione, riconferma la fiducia nella *mission* della FSS, soprattutto se riportata al "core" della sua missione ossia di attore impegnato su tematiche della qualità e sicurezza delle cure

2)l'ISS, promotore della fondazione, che ha affidato alla fondazione importanti progetti, come quello della Liberia, da un primo incontro con il nuovo presidente dell'ISS, è pronto ad investire sulla Fondazione se il CdA diviene promotore di nuovi programmi e progetti.

Questo 2013 dovrebbe essere un anno di transizione verso la vera missione della Fondazione, e quei progetti internazionali che non rientrano nelle specifiche competenze della stessa.

Il progetto Liberia ha impegnato molto la Fondazione, ha generato molto lavoro di attività quotidiana e non poche difficoltà nella rendicontazione, soprattutto con gli effetti che ha sul bilancio. Ha presentato diverse difficoltà: sono state le insufficienze della direzione scientifica e gestionale, l'errata selezione del personale in loco, una regola di ingaggio (ossia convenzione con lss) che non ha messo la Fondazione nelle condizioni di poter esercitare tutti gli strumenti necessari di controllo.

Tutto questo però non può nascondere il valore che il progetto ha realizzato; quello di riqualificare la facoltà di medicina dell'Università di Monrovia. Questo lavoro svolto dalla fondazione e da ISS, è stato ampiamente riconosciuto dall'autorità in loco anche durante incontri ufficiali tenuti in Italia, come la visita della delegazione del ministero della salute liberiano.

E' importante comprendere come portare avanti il progetto sia nell'interesse della Liberia, ma anche dell'Italia naturalmente andando a definire con l'ISS nuove modalità di gestione amministrativa del progetto stesso.

Oggi noi siamo in grado di dare una versione definitiva della rendicontazione. Ha lavorato un gruppo composto dai due responsabili scientifici dell'ISS per il progetto, dott. Guerra e Mazzaccara, i dipendenti della Fondazione e di Gutenberg: il risultato è che si è recuperata documentazione necessaria per la rendicontazione, portando le spese sostenute e non ammesse ad un massimo di 20 - 30 mila euro.

A questo punto due erano le soluzioni o allocare una quota di bilancio in perdita, di circa 30 mila euro, nel 2012, oppure, ed è la strada che abbiamo scelto, chiedere al socio privato Gutenberg di farsi carico di rifondere le eventuali perdite.

Il Provvedimento giudiziale intentato dalla società Agmin contro la Fondazione, abbiamo chiesto, su indicazione del CdA all'avv. Tornitore eventuali somme da accantonare sul bilancio (documento numero 6). La lettera di risposta dell'avvocato ci dice che non è necessario. Facendo seguito alle comunicazioni precedenti intercorse, ed alla luce del provvedimento per cui il giudice ha rinviato la causa al 10 febbraio 2015, non ritengo allo stato necessario un accantonamento di somme a titolo di riserva tranne per gli importi relativi alle spese di competenza legali. Ad ulteriore tutela, abbiamo messo un accantonamento di 12.000,00 euro. L'avvocato Tornitore, esprime anche l'osservazione, su cui il CdA oggi si deve pronunciare, per ribadire la possibilità di agire per via stragiudiziale nei confronti di Agmin per quanto attiene al risarcimento dei danni derivati dalla non adeguata gestione della prima gara, ancata persa a causa del ritardo nella consegna dei documenti.

Altra pendenza giudiziaria (doc n°7) la causa intentata dal dott. Tumolo, presso il Tribunale del Lavoro: non mi soffermo molto sull'argomento perché più volte, già affrontato. Tumolo ha utilizzato in modo inappropriato dei fondi di progetto non rendicontabili e quindi la Fondazione ha trattenuto due

mensilità fino a chiarimento definitivo, abbiamo chiesto al nostro avvocato di avviare una mediazione per vedere appunto di risolvere la pendenza.

Nelle voci, invece, attive noi abbiamo prima di tutto il percorso dei forum e in particolare quest'anno il primo forum internazionale su ambiente, salute e sviluppo. Per il quale progetto di ricerca e presentazione dei risultati emersi (da qui l'organizzazione del primo forum) la Fondazione ha sottoscritto con il Ministero dell'ambiente una convenzione per la ricerca ed il confronto scientifico e per la gestione di tale convenzione la Fondazione così come da regolamento che regola i rapporti tra i due soci fondanti, si è rivolta da una parte ad ISS per avere un supporto scientifico, ed a Gutenberg (documento n°1). Dopo di che il progetto è stato rendicontato e il Ministero dell'ambiente, che ha provveduto al pagamento, il ricavato della FSS è pari a circa 68.000 euro, nella cartellina è presente solamente un breve report economico finanziario e scientifico.

Con tutte queste azioni, ciò che portiamo alla vostra attenzione è un bilancio 2012 che si chiude con un risultato positivo di 21.778,00 euro ma tenendo conto delle perdite degli esercizi precedenti, esattamente di 58.642,00 euro che ci portiamo dal 2010-11, occorre un piano di risanamento e di conseguenza una rivalutazione del capitale sociale nell'arco di almeno due anni. L'investimento necessario aumenta a circa 35 mila euro, anche a questo proposito, (doc n°5), c'è una lettera di Gutenberg che al fine di sostenere le iniziative promosse dalla Fondazione si impegna a ripianare le perdite conseguite dalla Fondazione al fine di ripristinare il fondo di dotazione al valore iniziale di euro 75 mila.

Anche gli apporti dell'ISS non vanno trascurati, i progetti attivati hanno richiesto molto lavoro ma al tempo stesso hanno dato visibilità alla Fondazione e ha arricchito il curriculum anche dal punto di vista internazionale. Come anche il supporto scientifico che ha sempre garantito ai Forum.

Il CdA tutto, ma in particolare Ghirardini e Tartaglia, hanno dato un grande contributo alla realizzazione del forum sia nella fase di definizione del programma che nell'esecuzione dello stesso.

Intanto, è in preparazione l'8° Forum, che ruota, come tematica, intorno al "nuovo patto per la salute", tra il Governo e le Regioni, ed avrà come sfondo la direttiva europea sulla libera circolazione dei pazienti, che esporrà il sistema Sanitario italiano ad una non facile competizione con gli avanzati sistemi sanitari europei.

Sul capitolo della Formazione la Fondazione sta crescendo ora ma si può ben pensare che nel corso dell'anno si potranno incrementare le attività. C'è poi il progetto delle estetiste, per un valore di euro 100 mila, che non prevede un over head ma sul quale sono impegnati il dott. Campione e la dott.ssa Filippini, sollevando la Fondazione dall'onere dei loro compensi.

Sul progetto è stata inserita anche la professoressa Piperno, che segue un argomento di grande interesse primariamente per l'Istituto, ma anche per la Fondazione, ossia la Medicina di Genere; essendo le risorse economiche della Fondazione esigue, è stato chiesto alla Prof.ssa Piperno di contribuire anche alla stesura di report per il progetto delle estetiste.

La Fondazione ha preso contatti con il REC, che è un organismo che fa riferimento all'ONU, Regional Environmental Center, che è presieduto dal dott. Corrado clini e che svolge ricerca nel campo tra salute ed ambiente. L'anno scorso al Forum con loro è stato fatto un meeting internazionale su acqua

e salute, come il controllo del volume delle acque possa incidere sulla salute, e da lì è scaturita anche l'idea di fare in Italia una scuola di alta formazione su ambiente -salute- sviluppo.

Altro punto importante, è in fase di costituzione una associazione/fondazione da parte di Federsanità, un'associazione che raggruppa molti direttori generali e scientifici, e dall'altra la FIMMG, l'associazione, sindacato, dei medici di medicina generale, che si occuperà dell'applicazione delle tecnologie alla sanità anche ai fini della prevenzione del rischio. C'è una disponibilità e una richiesta, che sottopongo alla vostra attenzione, di poter attivare una collaborazione tra l'assicurazione e la nostra Fondazione.

Porto al CdA anche una proposta di attività, condivisa con il Presidente dell'ISS, che vede la fondazione un soggetto capace di impegnarsi nella valutazione, della validazione e nella certificazione delle buone pratiche, sulla performance, sui risultati in termini di qualità dei percorsi di cura e di sicurezza, i risultati negli obiettivi di sicurezza dei pazienti. molta attenzione deve essere prestata agli aspetti di governance, che vede il tema affrontato in molti modi diversi senza arrivare ad una visione conforme del percorso di sicurezza che consenta poi di elaborare metodologie di valutazione dei risultati.

Il Presidente propone, infine, la rescissione di ogni forma di collaborazione o consulenze fino a stesura del nuovo programma che, comunque, dovrà prevedere la determinazione di compensi o collaborazione con la fondazione in rapporto allo svolgimento dei progetti ed in coerenza con l'apposito business plan.

Il vice precedente, conferma l'avvio della chiusura del progetto, sottolineando le difficoltà che si incontrano lavorando in un Paese come la Liberia e del loro concatenarsi con un gestione in loco non adeguata. Al tempo stesso sottolinea anche una gestione interna alla Fondazione dell'over head non pienamente adeguata. In tal senso la proposta del socio privato dà un pò di respiro e questo dà modo di arrivare all'approvazione del bilancio. L'Istituto è in fase di riordino, ed ad oggi ci si trova davanti un gruppo dirigenziale diverso da quello che ha voluto la Fondazione, in tal senso il Presidente Oleari sta valutando attentamente: questo non significa che la fondazione non va bene, ma che siamo in fase valutativa, questo significa che un bilancio approvato è sicuramente di aiuto. In virtù di quanto detto il vicepresidente chiede espressamente al CdA completo di non esprimersi nella odierna seduta rispetto l'ammissione di nuovi soci, durante questa fase di riordino e non prima di aver rivisto lo statuto, il Presidente interviene sottolineando che la cosa è di pertinenza dei due soci fondanti e non del CdA. Il vice presidente rileva che non si è valutato nel CdA il possibile progetto del Ministero dell'ambiente, ma che si trattasse solamente di una convenzione per il forum, quindi richiede di poter valutare le carte anche della rendicontazione. Crede sia corretto inviare una relazione e una rendicontazione al Presidente dell'ISS.

Il consigliere Tartaglia, sottolinea la necessità della fondazione di rimanere ancorata alla sua mission, magari aprendosi sempre più verso la valutazione della performance dei sistemi sanitari, non ci sono, infatti, organismi che certificano i dati dell'accreditamento o della performance. I dati della performance si basa sulla raccolta dei dati, che risente della preparazione degli operatori al momento della compilazione della scheda, quindi il dato risente di tale variabile e non vi è nessuno che la certifica, controlla. Se la Fondazione riuscisse ad essere un organismo di accreditamento di

eccellenza, che certifica attraverso l'operato di consulenti esperti, almeno su alcuni aspetti della sicurezza delle organizzazioni, sarebbe un'area di interesse che può avere ampi sviluppi. Per quanto riguarda il forum il dott. Tartaglia ritiene importante aprire dei tavoli di comunicazione con i sindaci, che hanno responsabilità della salute del proprio comune. Il forum potrebbe essere l'occasione per fare capire ai sindaci che cosa si può fare di buono nella sanità, dando spazio anche alle loro idee.

Desideri, ringrazia il presidente per l'ottima relazione, è d'accordo con la nuova rotta da dare alla Fondazione, anche in virtù della libera circolazione dei pazienti nel territorio europeo (saranno esclusi solamente i trapianti, le vaccinazioni e l'home care) ma sottolinea anche cose emerse nei CdA precedenti, in particolare si riferisce ai seminari monotematici, sulla cronicità, l'ITC ecc. non essendo possibile dare vita a nessuna progettualità se non vi è il supporto informatico. Oggi abbiamo sulla tematica della valutazione e accreditamento, quella e la linea istituzionale, con la misurazione degli esiti e la sfera degli indicatori di processo, che si collega con il comfort, la sicurezza e l'ergonomia del lavoro inteso come qualità del sistema di lavoro. E' anche interessante costituire una partnership più solida con questo binomio Federsanità e Fimmg, che io stesso ho contribuito a creare, con l'idea di creare un sistema di raccordo, per creare un sistema informativo valido e condiviso.

Velio Macellari, informa del suo supporto ad un gruppo di giovani, circa 700, Italian Camp, che organizzeranno un incontro che affronterà il tema della riorganizzazione sanitaria, del rinnovo del sistema. Nascono dall'Università della Luis ed operano per fare dei bandi per elaborare delle idee ed organizzare eventi i cui contributi scientifici vengono arricchendosi anche attraverso dei consulenti mentre i soldi li investono dei soci, delle aziende, ecc. Questo per dire che sono tante le idee con cui la Fondazione si può confrontare, ma crede che sia arrivato anche il momento di valutare con attenzione su cosa ci si vuole confrontare.

Ghirardini, concorda con quanto detto dal dott. Macellari, sulla difficoltà di focalizzare gli argomenti di interesse; la questione dell'accreditamento è un aspetto delicato che va conosciuto approfonditamente rispetto al contesto che c'è oggi nel nostro Paese, ai cambiamenti che sono in corso in questi anni, con i nuovi accordi stato -regioni, affrontarlo come rinnovamento della governance o affrontarlo dalla sola parte della certificazione sono due punti diversi. La situazione del Paese in cui i cambiamenti istituzionali hanno generato il venir meno dei meccanismi di controllo esterni ai fornitori dei servizi, da parte del Ministero, dell'Istituto, ecc., rispetto ad una autonomia regionale, ora ci sono anche delle autonomie intra-regionali (ASL, Aziende ecc), di fatto rende il sistema difficile da governare o rigovernare. Dal momento che è consigliabile procedere con proposte concrete, anche in termini dell'accreditamento che deve essere però in linea con la normativa odierna, bisogna pensarle in termini operativi, semi-operativi, per non ricadere nei soliti discorsi aleatori. L'approccio normativo di sicurezza sul lavoro, dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione da parte della fondazione che si occupa di sicurezza. Gherardini si occupa della sicurezza sui "punti nascita" all'interno dell'accordo stato-regioni, un confronto con i sindaci su i punti nascita, la loro chiusura o altro, potrebbe essere fruttuoso; non discuterne in termini di requisiti, perché non è loro competenza, ma centrare l'argomento non sull'intera rete ospedaliera ma su un argomento specifico potrebbe aiutare a guidare il dibattito e ad alfabetizzare i sindaci.

Il CdA, dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2012; il CdA, inoltre, approva la relazione del Presidente integrata con i contributi del dibattito.