

## Delibera n° 1677

Estratto del processo verbale della seduta del  
**28 agosto 2015**

**oggetto:**

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI REGIONALI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA, E DEI RELATIVI PRESIDENTI, DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE E "CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO" DI AVIANO.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'art. 6, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), che disciplina l'istituzione, le funzioni e la composizione del Consiglio di indirizzo e verifica, quale organo dei predetti Istituti;

**Rilevato** che ai sensi del suddetto articolo 6:

- il consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è costituito da cinque membri di cui tre designati dalla Giunta regionale, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno designato dal Ministero della salute e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001;
- i componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia programmatoria, organizzativa e gestionale, nonché di comprovata onorabilità e competenza scientifica e professionale;
- non possono far parte dell'organo collegiale in parola dipendenti dei predetti Istituti né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso gli Istituti medesimi;
- l'organo collegiale in parola è nominato dal direttore generale dei predetti Istituti e dura in carica da tre a cinque anni;

**Atteso** che ai sensi del suddetto articolo 6 il consiglio di indirizzo e verifica:

- è preposto, in particolare, ad indirizzare l'attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e a verificarne la congruità con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca;
- a tal fine formula pareri preventivi obbligatori sulle proposte relative ai principali atti di bilancio e programmazione dell'Istituto medesimo;

**Rilevato** che:

- le designazioni dei componenti del consiglio d'indirizzo e verifica degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e "Burlo Garofolo" di Trieste nonché l'individuazione del presidente dei consigli medesimi, di competenza della Giunta regionale, sono in precedenza intervenute, con la deliberazione giuntale n. 778, del 21 aprile 2010;
- i consigli d'indirizzo e verifica degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e "Burlo Garofolo" di Trieste sono ormai giunti a naturale scadenza;

**Atteso** che è necessario assicurare il rinnovo dei Consigli di indirizzo e verifica in parola;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alle designazioni, di propria competenza, dei componenti del consiglio d'indirizzo e verifica degli Istituti di ricovero e cura "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e "Burlo Garofolo" di Trieste, nonché all'individuazione del relativo componente con funzioni di presidente;

**Ritenuto**, al tal fine, di:

- individuare, quali componenti del consiglio d'indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, di designazione regionale, i professionisti di seguito indicati:
  - a) Michelangelo Agrusti;
  - b) Sergio Barel;
  - c) Carlotta De Franceschi;
- individuare il componente con funzioni di presidente del suddetto organo collegiale nella persona di Carlotta De Franceschi;
  
- individuare, quali componenti del consiglio d'indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, di designazione regionale, i professionisti di seguito indicati:
  - a) Michela Cattaruzza;
  - b) Federico Pacorini;
  - c) Giorgio Simon;
- individuare il componente con funzioni di presidente del suddetto organo collegiale nella persona di Michela Cattaruzza;

**Constatato** che i suddetti professionisti sono in possesso dei requisiti richiesti come si evince dai curricula professionali agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

**Precisato** che il consiglio d'indirizzo e verifica, ai sensi del su citato art. 6, della LR n. 14/2006, è nominato dal direttore generale con proprio provvedimento, per un periodo da tre a cinque anni, il quale provvederà, pertanto, ad acquisire le ulteriori designazioni previste dalla normativa regionale innanzi richiamata al fine della ricostituzione degli organi in parola;

**Ritenuto** opportuno assicurare che il mandato del consiglio d'indirizzo e verifica possa essere espletato nella sua interezza e che, pertanto, la durata dello stesso decorra dalla data di effettivo insediamento presso il relativo ente di appartenenza, il quale comunicherà un tanto alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

**Tutto** ciò premesso, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, la Giunta regionale all'unanimità

### **Delibera**

- 1.** di individuare, quali componenti, di designazione regionale, del consiglio d'indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, i seguenti professionisti:
  - a) Carlotta De Franceschi, con funzioni di presidente;
  - b) Michelangelo Agrusti;
  - c) Sergio Barel;
- 2.** di individuare quali componenti, di designazione regionale, del consiglio d'indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, i seguenti professionisti:
  - a) Michela Cattaruzza, con funzioni di presidente;
  - b) Federico Pacorini;
  - c) Giorgio Simon;
- 3.** di precisare che il consiglio d'indirizzo e verifica in parola è nominato dal direttore generale con proprio provvedimento, per un periodo da tre a cinque anni, il quale provvederà, altresì, al fine della ricostituzione dell'organo collegiale, ad acquisire le ulteriori designazioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14;
- 4.** di stabilire che il direttore generale dei suddetti Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia la composizione del consiglio d'indirizzo e verifica ed i relativi termini di durata;
- 5.** di precisare che la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia trasmetta il presente provvedimento agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e "Burlo Garofolo" di Trieste per i conseguenti adempimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE