



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 92

SEDUTA DEL 27-05-2020

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI INDISTINTI ATTRIBUITI DA FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA

Su proposta del Presidente: arch. Marco Giachetti

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Aggrò

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 7 pagine di cui n. 5 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. /]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (*breviter* Policlinico), con deliberazioni consiliari n. 152 del 25 luglio 2014 e n. 157 del 25 settembre 2014, ha approvato la costituzione della Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda, nonché l'apporto a titolo gratuito dell'usufrutto del patrimonio rurale di proprietà della Fondazione IRCCS;

RICHIAMATO l'articolo 2 dello Statuto della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, da cui emerge tra gli scopi, la promozione ed il sostegno dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda, nonché, iniziative volte all'umanizzazione delle cure e la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Fondazione IRCCS;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione Patrimonio, il Policlinico è beneficiario dell'attribuzione di fondi indistinti, da parte di Fondazione Patrimonio, per la realizzazione di progetti a favore della ricerca scientifica, dell'umanizzazione delle cure e dei beni culturali;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure per l'utilizzo dei fondi indistinti attribuiti da Fondazione Patrimonio, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché, della separazione tra funzioni esecutive, autorizzative e di controllo;

VALUTATA positivamente la proposta di "*Regolamento per l'utilizzo dei fondi indistinti attribuiti da Fondazione Patrimonio Ca' Granda*", presentata nell'odierno Consiglio di Amministrazione;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare il "*Regolamento per l'utilizzo dei fondi indistinti attribuiti da Fondazione Patrimonio Ca' Granda*" che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.;
3. di disporre l'invio del presente Regolamento alle Strutture interessate.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 27 MAG. 2020 0.9.2



Bo



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI INDISTINTI ATTRIBUITI DA
FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA**

Art. 1 - Oggetto e scopo.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione /condizioni generali.....	2
Art. 3 - Riferimenti normativi.....	3
Art. 4 - Responsabilità	3
Art. 5 - Progetti di ricerca scientifica	3
Art. 6 - Advisory Board	4
Art. 7 - Progetti di umanizzazione delle cure	4
Art. 8 - Progetti di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.....	5
Art. 9 - Derghe al Regolamento.....	5
Art 10 - Validità	5

Redazione	Verifica	Approvazione (firma e data)		Rev.	Descrizione modifica
MA	DA FA DG EB RQ MA	RUO MA	19/05/2020	0	Prima emissione





REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI INDISTINTI ATTRIBUITI DA FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA

Art. 1 - Oggetto e scopo

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito "Policlinico") può beneficiare di una assegnazione annuale stanziata da Fondazione Patrimonio Ca' Granda (di seguito "Fondazione Patrimonio") per la realizzazione di progetti a favore della ricerca scientifica, dell'umanizzazione delle cure e dei beni culturali.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'utilizzo dei fondi indistinti attribuiti da Fondazione Patrimonio Ca' Granda, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nonché della separazione tra funzioni esecutive, autorizzative e di controllo.

Art. 2 - Ambito di applicazione /condizioni generali

1. L'utilizzo dei fondi indistinti attribuiti al Policlinico da Fondazione Patrimonio deve essere destinato in via prioritaria e prevalente a favore della ricerca scientifica. A tal fine annualmente il Consiglio di Amministrazione del Policlinico delibera le modalità di utilizzo dei fondi tenendo presente che finalità diverse dalla ricerca scientifica sono individuate nella "umanizzazione delle cure" e "valorizzazione dei beni culturali".
2. Sono, pertanto, ritenuti inammissibili i progetti con finalità diverse dalla ricerca scientifica, dall'umanizzazione delle cure e/o dai beni culturali, nonché i progetti privi di integrale copertura contabile dei relativi costi.
3. Non è possibile concedere garanzie di contributi futuri, mentre è possibile approvare contributi rateali da devolversi in più esercizi a condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione.
4. I beneficiari dei fondi indistinti di cui al comma 1, sono tenuti a produrre una puntuale rendicontazione dei progetti.
5. I beneficiari dei fondi indistinti di cui al comma 1, sono tenuti ad apporre insieme al logo del Policlinico anche il logo di Fondazione Patrimonio su tutti i materiali di comunicazione legati al progetto sostenuto.





Art. 3 - Riferimenti normativi

1. Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3".
2. Decreto del Ministro della Salute del 29.12.2014
3. Deliberazione Consiliare n. 152 del 25.07.2014 "Fondazione Sviluppo Ca' Granda: Costituzione e dotazione del diritto di usufrutto del patrimonio rurale"
4. Deliberazione Consiliare n. 157 del 25.09.2014 "Conferimento patrimonio indisponibile alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda"
5. Delibera di Giunta Regionale n. X/2141 del 11.07.2014 con cui la Regione Lombardia autorizza la Fondazione IRCCS Ca' Granda alla costituzione della nuova "Fondazione Sviluppo Ca' Granda"
6. Deliberazione Consiliare n. 158 del 25.10.2018 con cui si approvano le modifiche allo Statuto della Fondazione Sviluppo Ca' Granda ed il relativo cambio di ragione sociale in "Fondazione Patrimonio Ca' Granda".

Art. 4 - Responsabilità

La responsabilità dell'attività è in capo ai singoli Responsabili di progetto che hanno il dovere di attuare quanto stabilito in sede di bando e rendicontare puntualmente tutta l'attività progettuale svolta, in coerenza con il budget ottenuto.

Art. 5 - Progetti di ricerca scientifica

1. I fondi per i progetti di ricerca scientifica vengono assegnati in via ordinaria attraverso la forma del bando competitivo, redatto e pubblicato dalla Direzione Scientifica, cui possono partecipare i ricercatori interni oppure quelli esterni a condizione che il ricercatore eventualmente risultato vincitore sia nelle condizioni di poter instaurare un rapporto di dipendenza o collaborazione con il Policlinico.
2. Il bando deve essere pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, specificando le seguenti informazioni minime: budget del progetto come definito a seguito dell'assegnazione annuale di Fondazione Patrimonio e delle conseguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle modalità di utilizzo; finalità; requisiti di partecipazione; durata massima del progetto; spese ammissibili e relativa soglia massima; criteri e modalità di valutazione; versamento effettuato; termini di presentazione della domanda. Eventuali ulteriori criteri e requisiti potranno essere integrati nei singoli bandi a discrezione della Direzione Scientifica.
3. La valutazione dei progetti deve essere svolta da una Commissione, anche esterna all'Ospedale, incaricata dalla Direzione Scientifica e formata da esperti di fama internazionale esterni al Policlinico. Gli esiti della valutazione devono essere presentati dalla Direzione Scientifica in tempo utile per permettere al Consiglio di Amministrazione di approvare entro il 31 dicembre l'attribuzione dei fondi stanziati ai progetti risultati vincitori.



Handwritten signature



4. La Direzione Scientifica, in alternativa, a fronte di dettagliata e motivata relazione, ha la possibilità di proporre entro il mese di maggio al Consiglio di amministrazione l'utilizzo dei fondi stanziati per la ricerca scientifica a progetti elaborati in autonomia, atti a rafforzare il sistema della ricerca in Fondazione.
5. Eventuali deroghe alle scadenze sopra indicate devono essere motivate dalla Direzione Scientifica con congruo anticipo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Advisory Board

1. E' prevista la costituzione di un Advisory Board, organo consultivo nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da un numero variabile di figure esterne al Policlinico con riconosciute e comprovate competenze nel campo dell'umanizzazione delle cure e della valorizzazione dei beni culturali per la valutazione dei progetti presentati in tema di umanizzazione delle cure e valorizzazione dei beni culturali.
2. L'Advisory Board è dotato del supporto organizzativo assicurato dalla segreteria di presidenza.
3. I membri dell'Advisory Board durano in carica quanto i membri del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere rinominati.
4. Ai membri dell'Advisory Board non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 7 - Progetti di umanizzazione delle cure

1. Le domande di contributo per progetti di umanizzazione delle cure vengono sollecitate mediante avviso pubblico, redatto e pubblicato dalla Presidenza, cui possono rispondere le Direzioni di Unità Operativa (complesse, dipartimentali) e/o le Associazioni accreditate al Policlinico, previo parere positivo vincolante dell'Unità Operativa interessata.
2. L'avviso pubblico viene pubblicato di concerto con la Direzione Strategica avuto riguardo agli aspetti di natura sanitaria che potrebbero rilevare da progetti di umanizzazione delle cure.
3. L'Avviso Pubblico deve essere pubblicato sulla intranet aziendale entro il 30 giugno di ogni anno, specificando le seguenti informazioni minime: budget del progetto a seguito dell'assegnazione annuale di Fondazione Patrimonio e delle conseguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle modalità di utilizzo come definito; finalità; requisiti di partecipazione; durata massima del progetto; spese ammissibili e relativa soglia massima; criteri e modalità di valutazione; termini di presentazione della domanda. Eventuali ulteriori criteri e requisiti potranno essere integrati nei singoli bandi a discrezione della Presidenza.
4. La valutazione dei progetti deve essere svolta entro il 30 ottobre dai membri dell'Advisory Board competenti in materia.
5. Gli esiti della valutazione devono essere presentati dalla Presidenza entro il 30 novembre al Consiglio di Amministrazione che provvede ad approvare entro il 31 dicembre l'attribuzione dei fondi stanziati ai progetti risultati vincitori.



[Handwritten signature]



6. La Presidenza e/o la Direzione Strategica, in alternativa, a fronte di dettagliata e motivata relazione, hanno la possibilità di proporre entro il mese di maggio al Consiglio di amministrazione l'utilizzo dei fondi stanziati per l'umanizzazione delle cure per progetti elaborati autonomamente.
7. Eventuali deroghe alle scadenze sopra indicate devono essere motivate dalla Presidenza e/o dalla Direzione Strategica con congruo anticipo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Progetti di conservazione e valorizzazione dei beni culturali

1. Le domande di contributo per progetti di valorizzazione dei beni culturali vengono effettuate dalla Presidenza e dal Servizio beni Culturali di concerto con la Direzione Strategica.
2. I progetti devono essere presentati al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno dalla Presidenza, cui afferisce l'ufficio Beni Culturali.
3. In caso di più progetti o su indicazione specifica del Consiglio di Amministrazione, la valutazione dei progetti deve essere svolta entro il 30 settembre dai membri dell'Advisory Board competenti in materia in base alla relativa qualità, coerenza e rilevanza rispetto agli obiettivi di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali del Policlinico.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare entro il 30 ottobre la richiesta di contributo sulla base del parere obbligatorio non vincolante dei membri dell'Advisory Board competenti in materia.
5. Eventuale deroghe alle scadenze sopra indicate devono essere motivate dalla Presidenza con congruo anticipo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Deroghe al Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di derogare in tutto o in parte al presente Regolamento con atto adeguatamente motivato.

Art 10 - Validità

Il presente Regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.

