



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 128

SEDUTA DEL 11-04-2014

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin (assente)
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RAPPORTI CONVENZIONALI TRA LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - COSTITUZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO IN PREVISIONE DELLA STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE.

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

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 1206/2012]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Convenzione del 19 giugno 2006, ora scaduta, la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'Università degli Studi di Milano regolamentavano i rapporti tra le due Istituzioni, al fine di garantire il pieno svolgimento delle rispettive funzioni e obiettivi;
- negli anni successivi intervenivano modifiche sia del quadro istituzionale, con particolare riguardo a struttura e organi dell'Università, e normativo, sia a livello nazionale che regionale, relativamente ai rapporti tra queste due istituzioni e in particolare:
 - la legge 30 dicembre 2010 n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ha previsto, all'art.6 comma 13 che " ... il Ministero (della Università e Ricerca, ndr), di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti dello Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale" ;

DATO ATTO che detto schema-tipo, benché ne siano state predisposte bozze, non è stato sinora emanato;

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, al titolo III - Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca- prevede che "...la Regione, entro il 27 febbraio 2010, stipula con le università, un protocollo generale d'intesa, finalizzato a disciplinare il rapporto tra le facoltà di medicina e chirurgia e i soggetti pubblici e privati accreditati a contratto nel territorio regionale";

VISTA la DGR IX/001053 del 22.12.2010 - Protocollo di intesa con le università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, con la quale detto protocollo è stato approvato, rinviando alle singole Università e Aziende Ospedaliere la sottoscrizione delle Convenzioni secondo uno schema-tipo che avrebbe dovuto essere approntato dalla Regione ma il cui iter conclusivo, di fatto, è stato impedito dalla citata legge n. 240/2010, come precisato dalla Direzione Generale Sanità con nota del 24.1.2012 - prot. n. H12012.0002594, che ha rinviato ogni provvedimento sino al chiarimento a livello nazionale;

CONSIDERATO che, a fronte di tale situazione, non si possono trascurare le oggettive criticità, attribuibili, oltre che al contesto socio-economico, anche alla carenza di strumenti, quali la Convenzione, che consentano di rendere concreta la collaborazione e integrazione tra le due Istituzioni interessate, che solo con una reciproca cooperazione e superamento di rigidità potranno attuare uno sviluppo sostenibile;

DATO ATTO che, per tali motivazioni, utilizzando l'esperienza e la valutazione condotte nel 2011 in un gruppo di lavoro congiunto tra Fondazione e Facoltà di Medicina e Chirurgia, e gli ulteriori approfondimenti sviluppati attraverso diversi incontri effettuati lo scorso anno tra Presidenza e Direzione Strategica della Fondazione e Rettorato dell'Università, è stato possibile focalizzare le diverse tematiche dalle quali prendere il via per la stesura di una nuova proposta di Convenzione tra le parti;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RILEVATE la volontà e l'urgente necessità, condivise sia dalla Fondazione sia dall'Università, di costituire un governo congiunto che, pur con ruoli differenti e garantendo il pieno svolgimento delle rispettive funzioni, si prefigga obiettivi unitari, individui percorsi condivisi e adotti atti comuni, allo scopo di predisporre la nuova Convenzione tra questa Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'Università degli Studi di Milano;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con la costituzione di un Comitato di indirizzo, che assolve alle funzioni dell'Organo di programmazione Congiunta di cui alla Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i., chiamando a farne parte:

- per la Fondazione:
 - Presidente
 - Direttore Generale
 - Direttore Sanitario
 - Direttore Amministrativo
 - Direttore Scientifico
- per l'Università:
 - Rettore
 - Direttore Generale
 - Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia
 - Direttori dei Dipartimenti Universitari che hanno sede in Fondazione:
 - Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'Università degli Studi di Milano
 - Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell'Università degli Studi di Milano

RITENUTO di stabilire:

- che alle riunioni del Comitato di indirizzo oltre ai membri che la costituiscono, potranno partecipare i Direttori dei Dipartimenti della Fondazione e i Direttori dei Dipartimenti Universitari in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- che le attività di segreteria del Comitato di indirizzo sono in capo agli uffici di Staff del Direttore Generale della Fondazione e che la partecipazione dei suoi membri alle sedute avviene a titolo gratuito;
- che obiettivi del Comitato di indirizzo sono:
 - a. l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e la più opportuna ottimizzazione e gestione delle risorse tra Fondazione e Università;
 - b. la stesura congiunta di un Piano strategico che, tenendo conto delle rispettive mission e provvedimenti organizzativi, preveda: obiettivi ordinari e straordinari; progetti di particolare rilievo; aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che di didattica e ricerca; modalità di interrelazione con altri Dipartimenti Universitari o Aziende Ospedaliere;
 - c. l'avvio di processi per un comune coordinamento ed un uso condiviso delle strutture da destinarsi oltre che alle attività di diagnosi e cura, alla ricerca e alla formazione;



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- d. l'individuazione delle priorità su cui convogliare le risorse di entrambe le istituzioni per l'acquisto/noleggione di nuove attrezzature, fermo restando che le attrezzature già di proprietà di ciascuna delle parti sono destinate ad attività di assistenza, ricerca, formazione, nonché la realizzazione di una effettiva integrazione dei sistemi informativi presenti;
- e. l'elaborazione di linee di indirizzo per il personale afferente alle due Istituzioni, indipendentemente dalla tipologia di contratto o collaborazione, per la partecipazione ad attività formative, di ricerca e assistenza;
- f. la definizione del fabbisogno organico delle aree cliniche della Fondazione, fermo restando che i rispettivi piani di reclutamento di personale dipendente dovranno essere coerenti con esso e che le parti si impegneranno a verificare prioritariamente, prima dell'indizione di procedure concorsuali, le reciproche esigenze e disponibilità di personale idoneo a ricoprire ruolo e qualifica richiesta;

ATTESO che nello svolgimento di tali attività il Comitato di indirizzo si avvale e interloquisce coi rispettivi organi di rappresentanza, nella fattispecie il Collegio di Direzione e il Senato Accademico, e sottopone le proposte ai rispettivi Consigli di Amministrazione;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

1. di costituire, stante la volontà condivisa sia dalla Fondazione sia dall'Università e al fine di predisporre la nuova Convenzione tra questa Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'Università degli Studi di Milano, il Comitato di indirizzo, che assolve alle funzioni dell'Organo di programmazione Congiunta di cui alla Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i., nominando i seguenti membri:
 - per la Fondazione:
 - Presidente
 - Direttore Generale
 - Direttore Sanitario
 - Direttore Amministrativo
 - Direttore Scientifico
 - per l'Università:
 - Rettore
 - Direttore Generale
 - Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia
 - Direttori dei Dipartimenti Universitari che hanno sede in Fondazione:
 - Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'Università degli Studi di Milano
 - Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell'Università degli Studi di Milano;
2. di stabilire che alle riunioni del Comitato di indirizzo, oltre ai membri che la costituiscono, potranno partecipare i Direttori dei Dipartimenti della Fondazione e i Direttori dei Dipartimenti Universitari in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. di stabilire che le attività di segreteria del Comitato di indirizzo sono in capo agli uffici di Staff del Direttore Generale della Fondazione e che la partecipazione dei suoi membri alle sedute avviene a titolo gratuito;
4. di stabilire che obiettivi del Comitato di indirizzo sono quelli precisati in premessa;
5. di dare atto che nello svolgimento di tali attività il Comitato di indirizzo si avvale e interloquisce coi rispettivi organi di rappresentanza, nella fattispecie il Collegio di Direzione e il Senato Accademico, e sottopone le proposte ai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Il Segretario
Massimo Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
11 APR. 2014
IN DATA 11/04/2014 N. 128

www.AlboPretorioOnline



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



www.AlboPretorionline.it 17104/14