



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 201

SEDUTA DEL 23-07-2015

Presidente Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Tiziana Maiolo
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

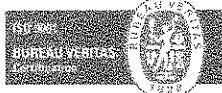
Oggetto: GESTIONE DELLE DONAZIONI

Su proposta del Presidente, Prof. Giancarlo Cesana

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati parte integrante.

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

[Atti n. /./ all.]



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





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che l'Ospedale Maggiore esiste dal 1 aprile 1456 e, da allora, è stato sempre sostenuto dalle donazioni e dai lasciti testamentari dei cittadini. Nei primi secoli di esistenza, le elargizioni furono così generose da essere una delle principali fonti di entrata dell'ospedale. Dal 1456 ad oggi, ci sono stati circa 4.600 lasciti testamentari e un numero letteralmente incalcolabile di benefattori;
- che rimane molto radicato tra i milanesi il senso di appartenenza a quello che è considerato l'ospedale di Milano e, anche per tale ragione, segni di riconoscenza pubblica nei confronti dei Benefattori rappresentano un impegno forte per l'Amministrazione;

RICHIAMATO l'articolo 13, dello Statuto "Attribuzioni del CdA" che, alla lettera f) dispone: "*deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali*".

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 25 settembre 2014 "*Determinazioni in merito alla gestione dei Benefattori*" con cui si regola l'accettazione e proclamazione di Benefattore
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 11 aprile 2014 "*Revisione della procedura di gestione dell'acquisizione di apparecchiature medico scientifiche*" con cui si regola l'accettazione di apparecchiature medico scientifiche con modalità differenti in relazione al valore della donazione.

VISTA la scheda "*Gestione delle Donazioni*", a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, che fa una analisi, per tipologia, delle donazioni accettate negli anni 2012-2014.

RITENTUTO fondamentale che il Consiglio di Amministrazione abbia consapevolezza del volume di donazioni accettate dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di prendere atto della scheda "*Gestione delle Donazioni*", a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 13 dello Statuto, che tutte le donazioni di valore inferiore a 250.000 euro saranno accettate con provvedimento del Direttore Generale, mentre quelle con valore superiore a 250.000 euro saranno accettate con delibera del CdA, così come già previsto dalla delibera n.159 del 25 settembre 2014;
3. che in considerazione di ciò, pur restando invariata la "*Procedura di gestione dell'acquisizione di apparecchiature medico scientifiche*" approva con delibera n. 131 del 11 aprile 2014, anche per questa tipologia di donazioni il valore di 20.000 euro previsto al punto 6.4.2. della predetta procedura viene aggiornato ad un valore di 250.000 euro;
4. di provvedere, inoltre, a tenere informato il Consiglio di Amministrazione, demandando alla Direzione Strategica la predisposizione di una rendicontazione trimestrale, di tutte le donazioni accettate dal Policlinico, suddivise per singola tipologia, per la relativa presa d'atto.

Il Segretario

Massimo Alberti

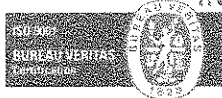
Il Presidente

Giancarlo Cesana

Massimo Alberti

Giancarlo Cesana

IN DATA 23 LUG. 2015 AL N. 201



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



M

GESTIONE DELLE DONAZIONI

A cura di
Massimo Aliberti (Segretario del CdA)

Da una analisi dei provvedimenti approvati sino ad oggi dal CdA, analisi funzionale alla redazione della relazione di fine mandato, è emersa una notevole discrepanza tra quanto approvato dal CdA in tema di donazioni liberali e quanto rappresentato sui volumi annuali della Fondazione (dal 2012 al 2015 compresi), che riportano il numero complessivo delle donazioni ed il loro importo: cifre che non risultano formalmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito quanto riportato sugli annuali per singolo anno:

- Anno 2012: donazioni per un **valore di 1.900.000,00**
- Anno 2013: donazioni per un **valore di 2.858.118,00**
- Anno 2014: donazioni per un **valore di 2.766.206,83**

Verificando le delibere approvate in CdA concernenti le donazioni, questa è la situazione per anno:

- Anno 2012: n. 3 delibere per un **valore di 272.069**
- Anno 2013: n. 6 delibere per un **valore di 499.973** + delibera 91/2013 della benefattrice Maiolo (500.000 euro)
- Anno 2014: n. 3 delibere per un **valore di 180.990** + la delibera 159/2014 "Determinazioni in merito alla gestione dei Benefattori" con cui regolarizziamo la gestione dei benefattori.

Si evidenzia che, a parte le due delibere riguardanti i benefattori, tutte le delibere riguardano donazioni di apparecchiature e il valore delle donazioni accettate si discosta sensibilmente dal valore riportato nei volumi annuali.

Istruttoria

Da una più approfondita istruttoria, emerge che il Policlinico gestisce più tipologie di donazioni con procedure differenziate. In particolare:

- **Donazioni di apparecchiature medico scientifiche**

Questa la situazione delle donazioni di apparecchiature accettate con delibera (se > di €20.000) o con determina (se < di €20.000) in relazione al valore della donazione.

- Nel 2012 rilevate 3 delibere di CdA (€272.069) e 38 determine (circa €200.000).
- Nel 2013 rilevate 6 delibere di CdA (€499.973) e 19 determine (circa €124.000).
- Nel 2014 rilevate 3 delibere di CdA (€180.990) e 24 determine (circa €144.000).

Nell'ambito di questa istruttoria, è emersa l'esistenza di un verbale del CdA, del maggio 2006, con cui si disponeva, senza deliberare, di sottoporre all'attenzione del CdA solo le donazioni per un importo superiore a 20.000 euro, mentre quelle con valore inferiore a 20.000 euro venivano accettare con determina del DG.

Tale concetto è stato ripreso nella Delibera n. 131 del 11 aprile 2014 con cui, nel disporre la revisione della "**Procedura di gestione dell'acquisizione di apparecchiature medico scientifiche**" è stato previsto, solo per questa fattispecie, che "**La Direzione Amministrativa provvederà a sottoporre la donazione all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, per le donazioni di valore inferiore a € 20.000,00, del Direttore Generale affinché la stessa si perfezioni ed acquisti efficacia.**"

- **Donazioni vincolate per progetti di ricerca**

Altra questione sono le donazioni vincolate per progetti di ricerca (identificate come PRxxx). Si tratta di donazioni con importi anche importanti (> €100.000) che vengono approvate con determina senza passare dal CdA.

Questa la situazione, per ciascun anno, delle donazioni accettate con determina, provenienti da privati o da fondazioni:

- Nel 2012 ci sono state 39 donazioni per **903.209 euro**.
- Nel 2013 ci sono state 37 donazioni per **1.298.646 euro**.
- Nel 2014 ci sono state 50 donazioni per **1.135.700 euro**.

- **Donazioni di carattere istituzionale**

Ultimo caso riguarda le donazioni di carattere istituzionale (identificate come CLIB – no ricerca). Anche queste vengono approvate con determina senza passare dal CdA.

Nel 2012 le donazioni sono state per circa **700.000 euro** mentre nel 2013 e 2014, non avendo recuperato il dato esatto, per differenza, si stimano donazioni rispettivamente per **€900.000** e **€1.300.000**.

Riferimento normativo:

L'articolo 13, lett. f) dello Statuto "Attribuzioni del CdA" recita così: Deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali.

Ipotesi di soluzioni

1. Fare accettare tutte le donazioni dal CdA così come previsto dallo Statuto.

oppure

2. Deliberare che, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto, si dispone che tutte le donazioni di valore inferiore a 250.000 euro saranno accettare con provvedimento del Direttore Generale, mentre quelle con valore superiore a 250.000 euro sarabbi accettate con delibera del CdA, così come già previsto dalla delibera n.159 del 25 settembre 2014.

In considerazione di ciò, pur restando invariata la "*Procedura di gestione dell'acquisizione di apparecchiature medico scientifiche*" *approva con* delibera n. 131 del 11 aprile 2014, anche per questa tipologia di donazioni il valore di 20.000 euro previsto al punto 6.4.2. della predetta procedura viene aggiornato ad un valore di 250.000 euro.

Si dispone, inoltre, di provvedere a tenere informato il Consiglio di Amministrazione, demandando alla Direzione Strategica la predisposizione di una rendicontazione trimestrale, di tutte le donazioni accettate dal Policlinico, suddivise per singola tipologia, per la relativa presa d'atto.