

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

la **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”**, C.F. 01668320151 e P.IVA 04376340156, con sede legale in Via G. Celoria 11 – 20133, Milano, rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale Dott. Angelo Cordone (di seguito anche “Fondazione” o “Contraente”)
e

l’**Università degli Studi di Milano**, C.F. 80012650158 e P.IVA 03064870151, con sede in Via Festa del Perdono 7 – 20122, Milano, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, con sede in via Conservatorio 7 – 20122, Milano (di seguito anche “Università/Ateneo” o “Dipartimento”)

Insieme congiuntamente le “Parti”, ciascuna singolarmente anche “Parte”

Premesso che

- La collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” rappresenta un’importante opportunità di sviluppo scientifico e applicativo nell’ambito degli studi sull’accountability pubblica, sulla rendicontazione sociale e sulla comunicazione istituzionale nel settore sanitario.
- La Fondazione rappresenta un contesto particolarmente significativo per la sperimentazione del Bilancio POP (Popular Financial Reporting) in quanto coniuga attività assistenziale, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e relazioni con una pluralità di stakeholder, tra cui pazienti, caregiver, associazioni, comunità scientifica, istituzioni pubbliche e cittadini. La complessità e la rilevanza sociale delle attività svolte dalla Fondazione consentono di verificare l’efficacia degli strumenti di rendicontazione semplificata e di analizzare il contributo che essi possono fornire al rafforzamento della fiducia e della legittimazione delle organizzazioni pubbliche.
- Per l’Università, la collaborazione consente di sviluppare e sperimentare metodologie innovative di rendicontazione rivolte agli stakeholder non specialisti, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche sui processi di comunicazione pubblica, partecipazione degli stakeholder e misurazione del valore pubblico; costituisce inoltre un’importante occasione per applicare in un contesto reale e di elevata rilevanza istituzionale competenze interdisciplinari riconducibili agli ambiti dell’economia aziendale, del management pubblico, della sostenibilità, della comunicazione istituzionale e dell’analisi dei dati.
- Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del 16 luglio 2026.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore dell’Economia Aziendale (SSD ECON-06), come meglio specificato nell’allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, al fine di sviluppare e sperimentare il Bilancio POP (Popular Financial Reporting) della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, quale strumento innovativo di accountability e comunicazione pubblica rivolto ai principali stakeholder dell’Istituto (pazienti, familiari, associazioni, cittadini, personale, istituzioni, donatori e comunità scientifica).

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Valerio Brescia.
Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Angela Pezzolla.
L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra Parte.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato B alla presente Convenzione.

Articolo 4 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o logo altrui per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente Convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni da considerarsi confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha rilevate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente Convenzione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 6 – Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Contraente.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale dipendente impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Contraente e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 – Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della Convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 – Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Articolo 11 – *Trattamento dei dati personali*

Le Parti prendono atto che le attività oggetto del presente Accordo non prevedono la raccolta, l'accesso, l'utilizzo o il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le attività di ricerca saranno svolte esclusivamente mediante l'utilizzo di informazioni, dati e documentazione di pubblico dominio o comunque non riferibili a persone fisiche identificate o identificabili.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, si rendesse necessario trattare dati personali, le Parti si impegnano a disciplinare tale trattamento mediante apposito accordo o atto integrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 – *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 13 – *Registrazione e spese*

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

È soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dal Contraente, giusta autorizzazione n. 39334 del 27/03/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 14 – *Norma finale*

La presente Convenzione consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
LA RETTRICE
PROF.SSA MARINA MARZIA BRAMBILLA

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”
DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANGELO CORDONE

ALLEGATO A – PROGETTO DI RICERCA

Titolo: Sperimentazione del Bilancio POP (Popular Financial Reporting) all'interno della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Obiettivi: Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare e sperimentare il Bilancio POP (Popular Financial Reporting) della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, quale strumento innovativo di accountability e comunicazione pubblica rivolto ai principali stakeholder dell'Istituto (pazienti, familiari, associazioni, cittadini, personale, istituzioni, donatori e comunità scientifica). Le attività saranno svolte congiuntamente dal personale del Dipartimento e dal personale della Fondazione. In particolare, ci si prefigge di:

1. Realizzare il primo Bilancio POP della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, traducendo informazioni economico-finanziarie e di performance disponibili in amministrazione trasparente e fornite dai referenti in un linguaggio accessibile e comprensibile per i cittadini.
2. Migliorare la trasparenza e l'accountability dell'Istituto nei confronti dei propri stakeholder.
3. Contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica sui modelli di public accountability e popular reporting nel settore sanitario.

Metodologia

Attività del personale dell'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi

Fasi di valutazione e costruzione del Bilancio POP del Besta

1. Analisi preliminare e progettazione metodologica

Analisi della documentazione istituzionale, dei documenti di programmazione e rendicontazione e analisi delle performance dell'ente e della letteratura nazionale e internazionale sul Popular Financial Reporting. Valutazione applicabilità linee guida sul Bilancio POP.

Definizione del framework metodologico del Bilancio POP nel contesto sanitario, dei principi di rendicontazione e del sistema di indicatori economici, sociali, organizzativi, sanitari di ricerca e di valore pubblico. Individuazione delle fonti informative, dei criteri di qualità dei dati e delle modalità di integrazione tra informazioni quantitative e qualitative.

2. Mappatura degli stakeholder e analisi dei bisogni informativi

Identificazione degli stakeholder interni ed esterni (pazienti, caregiver, associazioni, professionisti, istituzioni, comunità scientifica, cittadini). Analisi dei bisogni informativi e delle aspettative dei diversi destinatari attraverso il processo di mappatura della sentiment analysis. Identificazione delle priorità informative attraverso la valutazione di doppia materialità. Adozione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder e degli strumenti di ascolto (analisi dei feedback, sentiment analysis e piattaforme digitali) per favorire un approccio dialogico.

3. Raccolta, validazione e analisi dei dati

Raccolta e validazione dei dati economico-finanziari, sanitari, organizzativi, di ricerca e di impatto sociale. Elaborazione di indicatori sintetici e analisi comparative finalizzate alla valutazione dei risultati e del valore pubblico generato. Costruzione delle evidenze a supporto della rendicontazione.

4. Progettazione del Bilancio POP e sviluppo dei contenuti

Definizione della struttura del documento, delle macrosezioni e dei principali messaggi da comunicare. Elaborazione dei contenuti testuali, delle infografiche e delle visualizzazioni dei dati

mediante un linguaggio semplice, inclusivo e accessibile. Verifica della comprensibilità e dell'efficacia comunicativa del documento rispetto ai diversi stakeholder.

5. Valutazione del valore pubblico e revisione del documento

Analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di salute, ricerca, innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità organizzativa. Valutazione del valore pubblico prodotto e degli impatti generati per i principali stakeholder. Revisione metodologica e validazione finale del Bilancio POP.

6. Disseminazione e valorizzazione dei risultati

Predisposizione del piano di comunicazione multicanale (sito istituzionale, social media, eventi, newsletter, materiali divulgativi e strumenti digitali). Produzione del Bilancio POP e divulgazione con presentazione dei risultati agli stakeholder. Raccolta dei feedback e definizione di azioni di miglioramento e analisi evoluzione bisogno informativo per le successive edizioni del Bilancio POP.

Attività del personale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

- Messa a disposizione dei dati economico-finanziari, organizzativi, assistenziali, di ricerca e di sostenibilità necessari alla costruzione del Bilancio POP basati sulle attività della realtà.
- Supporto alla validazione dei contenuti e degli indicatori selezionati.
- Partecipazione alle attività di diffusione e presentazione del Bilancio POP.

Tra i principali ritorni scientifici attesi si segnalano:

- sviluppo e validazione di un modello di Bilancio POP applicabile alle organizzazioni sanitarie pubbliche e agli IRCCS;
- approfondimento delle relazioni tra accountability, trasparenza, fiducia istituzionale e partecipazione;
- analisi del ruolo delle tecnologie digitali e degli strumenti di ascolto degli stakeholder nei processi di rendicontazione pubblica;
- sviluppo di indicatori per la misurazione del valore pubblico percepito e dell'impatto delle attività di comunicazione istituzionale;
- realizzazione di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, presentazioni a convegni e ulteriori attività di disseminazione dei risultati della ricerca.

Oneri e risorse finanziarie Dipartimento/Contraente: la collaborazione proposta non comporta oneri finanziari a carico del bilancio centrale dell'Ateneo.

Tutte le attività previste saranno realizzate mediante l'impiego delle risorse professionali, organizzative e strumentali messe a disposizione dalle parti nell'ambito delle rispettive competenze e secondo quanto definito dalla Convenzione.

Trattamento dei dati personali

Le attività oggetto del presente Accordo non prevedono la raccolta, l'accesso, l'utilizzo o il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

Edificio: Via Conservatorio 7 Milano

Piano/i: /

Stanza/e: Ufficio 15

Attrezzature e/o impianti fissi: personal pc e software Stata

Personale

nominativo: Prof. Valerio Brescia

qualifica: Professore Associato

Potranno partecipare anche altri ricercatori, assegnisti, dottorandi e tesisti che svolgeranno le attività sotto la responsabilità scientifica del Prof Brescia.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA” – CONTRAENTE

Edificio: Via Giovanni Celoria 11, Milano

Piano/i: /

Stanza/e: /

Attrezzature e/o impianti fissi: / PC e applicativi in uso presso la Fondazione Besta

Personale

nominativo: Dott.ssa Angela Volpe

qualifica: Direttore SC Bilancio e Programmazione Finanziaria

nominativo: Ing. Manuela Limosani

qualifica: Responsabile Controllo di Gestione

nominativo: Dott.ssa Manuela Bloise

qualifica: Ufficio Formazione afferente a SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

nominativo: Dott.ssa Martina Caimi

qualifica: Ufficio Comunicazione e Stampa

nominativo: Sig.ra Alessandra Marasca

qualifica: SC Affari Generali e Legali