

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **VII/45** -2024

Seduta n. 4 del 24 aprile 2024

Presiede il Presidente

Marta Marsilio

fincbmi-ID: 0424677-17/04/2024 17:51:56

Consiglieri

Paolo Boldini

Giorgio Bozzini

Lorenzo Grillo della Berta

Paolo Lazzati

Bruno Simini

Michele Andrea Alfredo Uselli

Oggetto: Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico "Carlo Besta"

Il Direttore Generale
Angelo Cordone

Il Direttore Scientifico
Giuseppe Lauria Pinter

Il Direttore Amministrativo
Angela Pezzolla

Il Direttore Sanitario f.f.
Luigi Fonte

Visto di conformità economica: Direttore della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria – Angela Volpe 

Il Responsabile del procedimento: Direzione Scientifica - Ufficio Ricerca – Donatella Panigada 

Parere di legittimità del provvedimento: Direttore della SC Affari generali e Legali - Enzo Quadri 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 2015;
- Il D.Lgs. 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”, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, approvandone nel contempo il relativo Statuto, sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2006 n. 2397;
- lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10 luglio 2023, n. V/65 in adeguamento della riforma introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, e in particolare:
 - l’articolo 12, comma 2c che prevede, tra le attribuzioni di competenza del CdA, la *nomina del Comitato Tecnico Scientifico*;
 - l’articolo 20 dal titolo *Comitato Tecnico Scientifico* che stabilisce i principi generali di funzionamento e composizione;

PRESO ATTO che

- al su richiamato art. 20 dello Statuto, il comma 5 demanda ad apposito regolamento la composizione e il funzionamento del CTS;
- con nota del 14 marzo 2024 Il Direttore Scientifico ha trasmesso alla Presidenza una proposta di Regolamento del C.T.S.;

VISTO il testo del “Regolamento del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta”;

RITENUTO pertanto opportuno adottare il Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” così come proposto dal Prof. Giuseppe Lauria Pinter, Direttore Scientifico e allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte della S.C. Affari Generali e Legali;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto su proposta del Direttore Scientifico;

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dare atto di quanto descritto in premessa, parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente:

- 1) di adottare il *“Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”* allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- 2) di dare atto che, ai sensi della l. n. 241/90 ss.mm.ii., l'esecuzione del presente provvedimento è affidata alla Direzione Scientifica della Fondazione
- 3) di dare atto che questo provvedimento non è soggetto a controllo (nota n. 11793 in data 13 dicembre 2005 del Ministero della Salute e art. 17 comma 4 della Legge Regionale n. 33/2009 s.m.i.).

LA PRESIDENTE
(Marta Marsilio)



Il Responsabile del procedimento:

Responsabile Ufficio Ricerca – Direzione Scientifica – Donatella Panigada 

Proposta di Deliberazione del C.d.A. della **DIREZIONE SCIENTIFICA**

Oggetto: Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico della
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione sopra citata.

Ufficio Ricerca – Direzione Scientifica

(Donatella Panigada)



Milano, 17/04/2024

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della SC Bilancio e Programmazione finanziaria attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

LA DIRETTRICE

(Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 19.04.2024

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Art. 1- Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.), organo con funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività di ricerca biomedica e a quella nel campo dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari.
1. Esso è costituito in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione IRCCS, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 10.07.2023 e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 200 del 23.12.2022 e del Decreto Legislativo n. 288 del 16.10.2003.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentarne i criteri di composizione e funzionamento.

Art. 2 - Nomina e Composizione del C.T.S.

1. Il C.T.S. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, tenendo conto dell'equilibrio di genere.
2. Il C.T.S. è composto da nove membri come di seguito definiti:
 - a. il Direttore Scientifico, che assume il ruolo di Presidente;
 - b. tre componenti esterni, proposti dal Direttore Scientifico, provenienti da istituzioni nazionali e internazionali, di cui possibilmente almeno uno non italiano, con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali;
 - c. un componente esterno, proposto dal Direttore Scientifico, selezionato da una federazione nazionale o da associazioni di pazienti iscritte nell'elenco delle associazioni di volontariato e di pazienti presenti nel registro del terzo settore o uno dei registri preesistenti, il cui obiettivo è affine alle attività della Fondazione;
 - d. un componente interno alla Fondazione, proposto dal Direttore Scientifico, con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali;
 - e. tre componenti interni alla Fondazione con competenze scientifiche e organizzativo-assistenziali eletti, di cui 1 tra il personale di ricerca sanitaria, 1 tra i dirigenti medici e 1 tra i dirigenti biologi. La composizione dell'elettorato attivo e passivo e le relative modalità di votazione sono rimandate ad un apposito provvedimento.
3. I componenti del C.T.S., ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del C.T.S., questo sarà sostituito da altro soggetto, con medesimi requisiti, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, per il periodo residuo del mandato dei componenti in carica.

4. È sempre consentita la partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente e del Direttore Generale o loro delegati.

Art. 3 - Funzione del C.T.S

1. Il C.T.S. si ispira ai modelli internazionali di External Independent Scientific Advisory Board. A fondamento delle funzioni del C.T.S. vi è la centralità della ricerca scientifica dell'IRCCS nel perseguire obiettivi di "finalità di ricerca", prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari"
2. Il C.T.S. ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca biomedica e a quella nel campo dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari. Il supporto tecnico-scientifico del C.T.S. si estende alle complessive attività della Fondazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di ricerca scientifica proposti dalla Direzione Scientifica. A tale scopo, il C.T.S. è chiamato a formulare proposte progettuali ed operative su programmi ed obiettivi scientifici.
3. Ad espletamento di tali obiettivi, il C.T.S. è strumento di collegamento tra la Direzione Scientifica e la Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa nella definizione delle politiche congiunte di sviluppo della ricerca in armonia con l'evoluzione delle strutture organizzative gestionali in ambito sanitario.
4. Tale funzione di collegamento ha l'obiettivo di garantire la coerenza tra le scelte di strategia di sviluppo della ricerca con le misure di natura gestionale ed organizzativa necessarie in ambito assistenziale a supporto della loro realizzazione, in linea con le finalità istituzionali previste per gli IRCCS.
5. Specifici pareri su proposte e temi puntuali possono altresì essere richieste al C.T.S., secondo competenza, dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico.

Art. 4 - Funzionamento del C.T.S.

1. Le sedute del C.T.S. sono convocate almeno una volta all'anno dal Direttore Scientifico mediante avviso scritto recapitato a ciascun componente almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la relativa seduta ed in caso di urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso deve contenere giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. La convocazione straordinaria del C.T.S. può essere richiesta dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico o da 2/3 dei componenti.
3. Il C.T.S. è presieduto dal Direttore Scientifico coadiuvato dal Vice-Direttore Scientifico. In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice-Direttore Scientifico i lavori sono presieduti dal componente più anziano per età.
4. Per la validità delle sedute del C.T.S. è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di mancanza del quorum legale, il C.T.S. deve essere convocato in seconda convocazione entro un mese.
5. Le sedute del C.T.S. possono svolgersi anche in modalità telematica.

6. I membri del C.T.S. non percepiranno specifico compenso o gettone presenza. Per i soli componenti esterni saranno coperte le spese di viaggio e permanenza il cui rimborso sarà erogato dietro presentazione di un idoneo documento contabile ai fini fiscali.
7. Le proposte e i pareri sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. È possibile la partecipazione senza diritto di voto di membri interni/esterni alla Fondazione su proposta di due membri di diritto, per motivati obiettivi di specifico valore progettuale.
9. Le sedute del C.T.S. non sono pubbliche.
10. Delle sedute del C.T.S. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui al successivo articolo.

Art. 5 - Segretario del C.T.S.

1. Le funzioni di Segretario del C.T.S. sono svolte da un collaboratore della Direzione Scientifica individuato dal Direttore Scientifico.
2. Il Segretario ha il compito di inviare le comunicazioni ai componenti, redigere il verbale delle riunioni e conservarne copia approvata.

Art. 6 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di relativa adozione e comporta la decadenza del precedente C.T.S.