

DELIBERA N. 225 DEL 30 AGOSTO 2011

OGGETTO: Costituzione del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:

- La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 ad oggetto “*norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale*”;
- La Delibera di Giunta Regionale R.E.R. 11 ottobre 2010 n. 1495 ad oggetto “*proroga della validità del protocollo d'intesa Regione-Università di cui alla D.G.R. n. 297/05. approvazione del documento "indirizzi per la promozione e l'organizzazione delle attività di sperimentazione nelle aziende ospedaliero universitarie" e degli indirizzi per la realizzazione del programma di ricerca Regione-Università 2010-2012. adempimenti conseguenti alla conferenza Regione Università del 16 febbraio 2010.*”
- la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 31.05.2010 ad oggetto “*modifiche all’Atto Aziendale allegato alla delibera n. 221 del 22/11/2006*”;

RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Atto Aziendale Azienda Ospedaliero - Universitaria Di Parma che sancisce che : “ *Il Collegio di Direzione è organo collegiale dell’Azienda e ha compiti di proposta in materia di organizzazione e sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione e per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori. In particolare, il Collegio di Direzione elabora proposte ed esprime pareri al Direttore Generale, che non ne fa parte, relativamente all’integrazione e alla coerenza tra l’attività assistenziale e l’attività didattica, di ricerca e di innovazione. Omissis...Il Collegio di Direzione, con riferimento alla funzione di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, rappresenta il punto di collegamento e di trasferimento all’interno dell’Azienda di innovazioni organizzative e di programmi regionali di formazione orientati sia a coloro che hanno la responsabilità diretta della gestione della tecnologia, sia ai loro principali utilizzatori.*”

CONSTATATO che la succitata Delibera di Giunta:

DELIBERA N. 225 DEL 30 AGOSTO 2011

- prevede, tra le cinque azioni necessarie per avviare in modo sostanziale una funzione di governance della ricerca, la costituzione di un Board Aziendale per la Ricerca e Innovazione nominato dal Direttore Generale su proposta del Collegio di Direzione e che veda rappresentate competenze multidisciplinari sia di natura clinica che organizzativo – gestionale;
- assegna al suddetto organismo l'esercizio, per l'Azienda, di una funzione di vigilanza sul potenziale impatto di carattere organizzativo, gestionale ed eventualmente anche etico, che tutte le iniziative di ricerca e innovazione possono avere sull'operatività dei servizi, nonché di identificazione di tutti quei progetti/iniziativa che - oltre alle sperimentazione cliniche sui medicinali e dispositivi diagnostici che, per legge, devono comunque avere il parere autorizzativo del Comitato Etico - necessitano di una valutazione da parte del Comitato Etico stesso;
- intravede nella costituzione dei Board aziendali la possibilità, nel rispetto delle reciproche prerogative, di una migliore interazione con il Comitato Etico soprattutto funzione di orientamento e consulenza sui temi di carattere bioetico che s'incontrano localmente nell'attività assistenziale, creando un luogo formale di raccordo tra Aziende e Comitato Etico;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, la creazione di un organismo di ausilio all'esercizio della funzione di governo aziendale delle attività di ricerca ed innovazione, mediante l'istituzione del Board Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione con compiti di :

- supporto alla funzione propositiva del Collegio di Direzione, allo scopo - a partire dalla elaborazione dei Piani delle attività di Ricerca e Innovazione - di identificare tutti quei progetti/iniziativa che necessitano di una valutazione da parte del Comitato Etico;
- vigilanza sul potenziale impatto di carattere organizzativo, gestionale ed etico, che tutte le iniziative di ricerca e innovazione possono avere sull'operatività dei servizi;

DELIBERA N. 225 DEL 30 AGOSTO 2011

PRESO ATTO che il Collegio di Direzione nella seduta del 07 aprile 2011 ha convenuto sulla seguente proposta di composizione del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione:

COMPONENTI DI DIRITTO
DIRETTORE SANITARIO
RAPPRESENTANTE DELLA FACOLTÀ' DI MEDICINA
DIRETTORE UO RICERCA E INNOVAZIONE
PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO
DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE
MEMBRO ESTERNO INDIPENDENTE, CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA MEDICA, BUONA CONOSCENZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI
ALTRI COMPONENTI
6 PROFESSIONISTI DELL' AZIENDA OSPEDALIERO □ UNIVERSITARIA DI PARMA CON COMPROVATA ESPERIENZA IN AMBITO SCIENTIFICO, SELEZIONATI MEDIANTE CRITERI MERITOCRATICI, ESPLICITI E OGGETTIVI

PRESO ATTO altresì che il Collegio di Direzione nella medesima seduta del 07 aprile 2011:

- ha differito l’individuazione del membro esterno indipendente, con esperienza nel campo della ricerca medica, buona conoscenza degli assetti organizzativi e delle fonti di finanziamento nazionali e internazionali;
- ha constatato l’esigenza, data l’esplicita previsione del bando di selezione dei membri del Board Aziendale per la Ricerca e Innovazione, di avere rappresentanti di discipline diverse, di lasciare ai due professionisti della medesima specialità, classificati utilmente in graduatoria, l’individuazione del partecipante al suddetto Board;
- di proporre al Direttore Generale la seguente composizione dell’organismo in oggetto:

DIRETTORE SANITARIO	Dr. Luca Sircana
RAPPRESENTANTE DELLA FACOLTÀ' DI MEDICINA	Prof. Loris Borghi
DIRETTORE UO RICERCA E INNOVAZIONE	Dr.ssa Caterina Caminiti
PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO	Prof.ssa Federica Gardini
DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE	Dr.ssa Gabriella Gavioli
PROFESSIONISTI DELL' AZIENDA OSPEDALIERO □ UNIVERSITARIA DI PARMA CON COMPROVATA ESPERIENZA IN AMBITO SCIENTIFICO, SELEZIONATI MEDIANTE CRITERI MERITOCRATICI, ESPLICITI E OGGETTIVI	Dr. Diego Ardissino Dr. Andrea Ardizzoni Prof. Nicola Giuliani Prof. Giuseppe Lippi Dr. Augusto Vaglio

CONSTATATO che il Dr. Missale e il Prof. Ferrari, seguendo le indicazioni del Collegio di Direzione, hanno convenuto di indicare quest’ultimo professionista quale componente del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione;

DELIBERA N. 225 DEL 30 AGOSTO 2011

ACCERTATO che l'individuazione dei componenti non di diritto il Board Aziendale per la Ricerca e Innovazione è dunque avvenuta sulla base delle comprovate esperienze e competenze individuali e salvaguardando la rappresentatività di competenze multidisciplinari sia di natura clinica che organizzativa, in ossequio alle indicazioni della Delibera di Giunta;

VERIFICATA altresì l'opportunità di:

- fissare la durata in carica del Board Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione in 2 anni dalla data di insediamento con un successivo rinnovo almeno del 50% dei 6 componenti non di diritto oltre che del Rappresentante della Facoltà di Medicina e del Membro Esterno Indipendente;
- limitare la possibilità di riconferma per i componenti non di diritto ad un solo rinnovo;
- rinviare a successivo atto deliberativo la nomina del Membro Esterno Indipendente nonché l'adozione del Regolamento di Funzionamento del Board Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l'Azienda;

DATO ATTO altresì che la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi del Capo II della Legge n. 241 del 7.8.90 e ss. mm. ed ii. , è svolta dal Direttore della Struttura Complessa Ricerca ed Innovazione, Dr.ssa Caterina Caminiti;

SU PROPOSTA del Direttore Sanitario;

ACQUISITI il parere favorevole del Direttore Amministrativo anche in tema di regolarità amministrativa dell'atto in oggetto;

DELIBERA

DELIBERA N. 225 DEL 30 AGOSTO 2011

1. Di istituire il Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione composto dalle seguenti figure professionali:

DIRETTORE SANITARIO
RAPPRESENTANTE DELLA FACOLTÀ’ DI MEDICINA
DIRETTORE UO RICERCA E INNOVAZIONE
PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO
DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE
MEMBRO ESTERNO INDIPENDENTE, CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA MEDICA, BUONA CONOSCENZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI
6 PROFESSIONISTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO □ UNIVERSITARIA DI PARMA CON COMPROVATA ESPERIENZA IN AMBITO SCIENTIFICO, SELEZIONATI MEDIANTE CRITERI MERITOCRATICI, ESPLICITI E OGGETTIVI, DI SEGUITO RIPORTATI.

2. di attribuire al Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione compiti di:
- supporto alla funzione propositiva del Collegio di Direzione, allo scopo di identificare tutti quei progetti/iniziative che necessitino di una valutazione da parte del Comitato Etico;
 - vigilanza sul potenziale impatto di carattere organizzativo, gestionale ed etico, che tutte le iniziative di ricerca e innovazione possono avere sull’operatività dei servizi;
3. di nominare nel suddetto Board i seguenti professionisti:

DIRETTORE SANITARIO	Dr. Luca Sircana
RAPPRESENTANTE DELLA FACOLTÀ’ DI MEDICINA	Prof. Loris Borghi
DIRETTORE UO RICERCA E INNOVAZIONE	Dr.ssa Caterina Caminiti
PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO	Prof.ssa Federica Gardini
DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE	Dr.ssa Gabriella Gavioli
PROFESSIONISTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO □ UNIVERSITARIA DI PARMA CON COMPROVATA ESPERIENZA IN AMBITO SCIENTIFICO, SELEZIONATI MEDIANTE CRITERI MERITOCRATICI, ESPLICITI E OGGETTIVI, DI SEGUITO RIPORTATI.	Dr. Diego Ardissino Dr. Andrea Ardizzoni Prof. Carlo Ferrari Prof. Nicola Giuliani Prof. Giuseppe Lippi Dr. Augusto Vaglio

4. di fissare in 2 anni dalla data di insediamento, la durata in carica del Board Aziendale per la Ricerca e l’Innovazione circoscrivendo il successivo rinnovo almeno del 50% dei 6 componenti non di diritto, al Rappresentante della Facoltà di Medicina ed al Membro Esterno Indipendente;
5. di limitare la possibilità di riconferma per i componenti non di diritto ad un solo rinnovo;

DELIBERA N. 225 DEL 30 AGOSTO 2011

6. di rinviare a successivo atto deliberativo la nomina del Membro Esterno Indipendente nonché l'adozione del Regolamento di Funzionamento del Board Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l'Azienda;
8. di trasmettere copia del presente atto, oltre che al Collegio Sindacale, al Collegio di Direzione ed al Servizio Ricerca ed Innovazione .