

STATUTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

di GHC S.p.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. in data 8 agosto 2018, come modificato in data 18 dicembre 2019, in data 23 giugno 2020 e in data 12 dicembre 2022.

STATUTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DI GHC S.P.A.

Premessa

La ricerca scientifica in medicina ed in sanità è strettamente connessa con le attività cliniche (*clinical trials*) e gestionali (*health services research*) dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie, per promuovere la salute degli individui.

L'efficacia di dette attività è definita dalla loro capacità di intervenire in qualsiasi fase della storia naturale delle patologie note, o di nuova insorgenza, migliorandola.

L'efficacia di ogni intervento preventivo, terapeutico o riabilitativo deve essere garantita, prima della sua attuazione, dall'evidenza scientifica di innocuità ed utilità medica, "*evidence based medicine*", così come ogni modello organizzativo clinico, "*evidence based governance*".

Le buone pratiche assistenziali e le linee guida scaturiscono direttamente dai principi citati e sono sempre più stringenti nelle normative dei sistemi sanitari come il nostro.

La pratica clinica e sanitaria dei medici e degli altri operatori sanitari è sempre più orientata, quindi, dal progresso scientifico e tecnologico che essi stessi promuovono o recepiscono.

In ognuna delle strutture del Gruppo GHC, i medici generalmente affiancano alla pratica clinica un'attività scientifica significativa, in collegamento con qualificati gruppi nazionali ed internazionali, con una grande produzione di articoli su riviste "*indexate*", alcuni di essi con rilevanti livelli di produttività (H Index).

Istituzione e natura

Il Comitato Scientifico di GHC S.p.A. (di seguito il "**Comitato**" o il "**Comitato Scientifico**") è un comitato con funzioni consultive istituito dal Consiglio di Amministrazione con delibera dell'8 agosto 2018.

Composizione

Il Comitato è composto da un Presidente e da componenti permanenti e temporanei.

Il Presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato.

Il potere di nominare e revocare (anche senza giusta causa) il Presidente del Comitato è attribuito al Consiglio di Amministrazione di GHC S.p.A., che ne determina altresì l'eventuale compenso, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato di GHC S.p.A. che individuerà il possibile candidato sulla base dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di revoca del Presidente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione di GHC S.p.A. deve provvedere alla nomina del nuovo Presidente nella prima riunione utile.

In caso di cessazione del Presidente, per qualsiasi causa, ne assume *ad interim* le funzioni il componente permanente più anziano (da individuarsi in ragione dell'anzianità di servizio presso la struttura di

appartenenza o presso altra struttura facente parte del Gruppo GHC) ovvero, in caso di più componenti aventi la medesima anzianità, altro componente individuato dall'Amministratore Delegato di GHC.

Sono componenti permanenti del Comitato Scientifico:

- i Direttori Sanitari delle strutture sanitarie del Gruppo GHC (per la ricerca sui servizi sanitari ed il coordinamento operativo delle attività cliniche e scientifiche dei servizi interessati);
- i Direttori Scientifici delle singole strutture (ove esistenti);
- un esponente di ognuna delle discipline cliniche più rappresentative in termini di specifica produttività scientifica, individuati di volta in volta dal Presidente e dal Direttore Sanitario della struttura specifica.

Possono essere presenti alle riunioni personalità scientifiche esterne invitate dal Presidente, anche su richiesta dei componenti del Comitato.

Il Comitato si avvale di un Segretario, scelto di volta in volta dal Comitato stesso.

Funzionamento

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, anche su richiesta dei singoli componenti, lo ritenga opportuno.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, illustra l'attività, le proposte e gli orientamenti del Comitato; egli sottoscrive a nome del Comitato le relazioni e i pareri emessi dallo stesso.

Alle riunioni del Comitato è invitato anche l'Amministratore Delegato di GHC, che può partecipare ad esse, se lo ritiene opportuno.

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trasmesso ai componenti del Comitato e all'Amministratore Delegato di GHC. Copia del verbale è custodita dal Presidente del Comitato e messa a disposizione del Comitato stesso e del Consiglio di Amministrazione, su richiesta.

Scopo e funzioni

Il Comitato ha l'obiettivo di:

- a) mettere a disposizione dei clinici e dei ricercatori un "foro" per la condivisione e la sinergia delle loro attività scientifiche;
- b) agire come promotore di indirizzi comuni per la programmazione e presentazione di progetti di ricerca alle agenzie nazionali ed internazionali di finanziamento della ricerca medica e dei servizi sanitari;
- c) mappare le eccellenze presenti nelle strutture sanitarie del Gruppo GHC;
- d) identificare progetti di ricerca che possano essere sviluppati in ciascuna struttura sanitaria del Gruppo GHC;
- e) favorire la collaborazione e l'interscambio culturale attraverso specifici incontri di carattere scientifico;
- f) favorire la divulgazione periodica attraverso i media delle eccellenze sanitarie del Gruppo GHC;

- g) agendo come incentivo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e al loro concreto trasferimento nella pratica clinica, perseguire il miglioramento generale della qualità delle cure delle singole strutture sanitarie del Gruppo GHC;
- h) favorire e supportare le attività formative rivolte ai professionisti sanitari ai sensi della vigente normativa ECM.

Nell'ambito delle proprie competenze e ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) valuta e approva i progetti scientifici di ricerca che gli vengono sottoposti dalle singole strutture sanitarie del Gruppo, previo parere preventivo e vincolante dell'Amministratore Delegato di GHC ogni qualvolta la loro approvazione e il finanziamento da parte dell'agenzia di riferimento (come ad esempio i programmi europei in corso dell'"Horizon 2020") comportino un investimento in organizzazione, tecnologie e materiali che, seppur garantito dal finanziamento stesso, imponga un anticipo di risorse finanziarie;
- b) in relazione all'attività scientifica congressuale individuale dei medici,
 - i) esprime un parere preventivo sull'utilizzo da parte dei medici del logo del Gruppo GHC;
 - ii) verifica i lavori scientifici che i medici intendano presentare e che siano riferibili al Gruppo GHC;
 - iii) si coordina con il Responsabile della Comunicazione di GHC per la pubblicazione dei suddetti lavori scientifici sul sito internet di GHC e/o della struttura sanitaria del Gruppo interessata;
- c) collabora con il Responsabile della Comunicazione di GHC per l'aggiornamento del sito web di GHC e/o delle strutture sanitarie del Gruppo, condividendo periodicamente tutti gli ulteriori contenuti scientifici che ritiene utili ai fini divulgativi;
- d) invita i medici che lavorano presso le strutture del Gruppo GHC a rimuovere dal proprio sito web le informazioni che potrebbero risultare non congrue con la *mission* del Gruppo GHC, comunicando un eventuale rifiuto di essi all'Amministratore Delegato di GHC;
- e) vigila sulla divulgazione, tramite i social network e i media in generale, di notizie di carattere scientifico tenendo costantemente aggiornato il Responsabile della Comunicazione di GHC;
- f) promuovere la condivisione, anche attraverso idonea piattaforma digitale, di eventi educativi/scientifici ai fini della formazione ECM, curandone e verificandone sia il livello di qualità dei contenuti, che il profilo delle risorse professionali coinvolte;
- g) formula pareri su ogni argomento che l'Amministratore Delegato di GHC intenda sottoporli;
- h) predispone con cadenza annuale una relazione sulle attività scientifiche svolte dalle strutture sanitarie del Gruppo, da presentare al Consiglio di Amministrazione di GHC.

Mezzi

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il Comitato può, nel rispetto della disciplina aziendale applicabile in materia di omaggi, ricevere liberalità da società del Gruppo GHC e/o da soggetti terzi (in quest'ultimo caso la relativa donazione dovrà essere comunque accettata dal Presidente del Comitato, previo parere vincolante dell'Amministratore Delegato di GHC e dandone esaustiva informativa all'Organismo di Vigilanza di GHC).

Obblighi di riservatezza

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Comitato assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie del Comitato, salvo il caso di espressa autorizzazione da parte degli aventi diritto o di richieste da parte delle Autorità competenti.

Modifiche dello Statuto

Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente statuto e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o di integrazione dello stesso.