

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 124 DEL 26/01/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE AL PROGETTO "HYGINUS, UN NUOVO MODELLO DI INTERVENTI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI" NELL'ALTOPIANO DEI 7 COMUNI DI ASIAGO E PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PARTNER OPERATIVO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 90/24

Il Dirigente, Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che l'area dell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago si caratterizza per un'oggettiva difficoltà di presa in carico dei pazienti in situazione di terminalità e destinatari di cure palliative, a causa della conformazione del territorio che comporta problematiche di isolamento, difficoltà nei trasporti e trasferimenti da e per i presidi ospedalieri e i distretti e che l'Azienda ha dunque interesse nel promuovere e sostenere un nuovo ed innovativo modello organizzativo e operativo di attivazione di cure palliative domiciliari, con l'impiego anche di opportunità offerte dall'ICT, in prospettiva di maggiore efficacia, efficienza, collaborazione tra ente pubblico e soggetti del privato sociale;

Premesso inoltre che con nota prot. 93305/22 del 25/10/2022 Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale di Treviso, di seguito “Cooperativa” – chiedeva all'Azienda ULSS 7 Pedemontana di aderire al bando “*Domiciliarità Integrata*” promosso dalla Fondazione Cariverona, in qualità di partner operativo, per la realizzazione del progetto “*Hyginus, un nuovo modello di interventi di cure palliative*”, come da matrice di progetto inclusiva degli elementi quantitativi relativi alle modalità di cofinanziamento, avente l'obiettivo di definire un nuovo modello di attivazione di cure palliative, in prospettiva di co-progettazione pubblico-privato, che preveda il supporto a favore del sistema famiglia e l'ausilio telemedicale, nell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago;

Dato atto che con nota prot. n. 93924/22 del 26/10/2022 l'Azienda Ulss7 Pedemontana, sulla base delle interlocuzioni intercorse e dei contributi condivisi in merito al progetto, formalizzava la propria adesione al bando;

Preso atto che a seguito della nostra adesione, la Cooperativa provvedeva a redigere il progetto su apposito format predisposto dalla Fondazione Cariverona dove venivano descritti:

- il modello organizzativo e di governance,
- gli obiettivi attesi e il piano operativo di massima,
- i costi previsti per singola azione e per l'intero piano, per un importo complessivo di progetto di € 316.568,52, il quale prevedeva la seguente previsione di copertura:
 - . € 252.434,00 richiesti alla Fondazione come contributo;
 - . restante importo cofinanziato per il 50% da Azienda Ulss7 e per il 50% dalla Cooperativa;
- la durata di 24 mesi dalla data di accettazione del contributo;

Preso inoltre atto che Fondazione Cariverona istruiva la pratica con prot. n. 2022/3003 IST548 del 28/10/2022 e con successiva nota del 24/02/2023 comunicava alla Cooperativa la concessione di un contributo massimo di € 250.000,00;

Preso infine atto che la Cooperativa, con verbale n. 389 del 23/05/2023 del Consiglio di Amministrazione, deliberava di accettare e sottoscrivere:

- le modalità operative ed amministrative per l'erogazione del contributo assegnato dalla Fondazione Cariverona, le quali prevedono:
 - o un contributo fino ad un massimo di €250.000,00 al lordo della eventuale ritenuta di legge;
 - o che “la documentazione complessiva delle spese da rendicontare per ottenere l'erogazione integrale del contributo assegnato deve raggiungere almeno il valore complessivo di € 314.000, pari al valore del contributo assegnato e della quota percentuale di cofinanziamento indicata in sede di istanza contributiva”;
 - o la durata operativa del progetto pari a 24 mesi a decorrere dalla data di accettazione del contributo, ovvero dal 23/05/2023 al 22/05/2025, “a cui si aggiungono 4 mesi per la rendicontazione a saldo delle spese sostenute e dei risultati raggiunti”;

- il disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, nel quale sono definiti anche le modalità di accettazione, di utilizzo e di rendicontazione dei contributi;

Rilevato che, successivamente all'accettazione del contributo, la Cooperativa ha coinvolto, come ulteriori partner operativi per la realizzazione del progetto, le Società IQVIA Solutions Italy S.r.l. e MedicAir Healthcare S.r.l., con le quali ha provveduto ad una rimodulazione del budget tra le diverse voci, mantenendo invariato l'importo complessivo di progetto, come da mail del 25/07/2023 (documentazione agli atti);

Preso atto che:

- il 22/11/2023 è pervenuta dalla Cooperativa la bozza del protocollo operativo, contenente il cronoprogramma del progetto, come di seguito articolato:
 - . definizione del nuovo modello di attivazione di cure palliative in prospettiva di co-progettazione pubblico-privato;
 - . realizzazione sperimentale del modello, con supporto telemedicale e interventi di supporto al sistema famiglia;
 - . verifica e sistematizzazione del cambiamento;
 - . gestione delle attività trasversali di progetto (coordinamento dei partners, rendicontazione economico-finanziaria di progetto, monitoraggio e comunicazione);
- previo confronto con le Direzioni di Distretto e la U.O.C. Cure Palliative, la Cooperativa ha predisposto il protocollo operativo definitivo, nostro prot. n. 20433 del 10/01/2024, il quale definisce:
 - . le modalità di coinvolgimento dei diversi attori nel progetto;
 - . l'istituzione di una Cabina di Regia Tecnica composta da rappresentanti della Cooperativa; IQVIA Solutions Italy S.r.l., Medicair Healthcare e Azienda Ulss7 Pedemontana, alla quale viene affidato il ruolo di coordinamento del progetto, al fine di assicurare, tra le altre cose, l'efficace esecuzione delle azioni progettuali nei tempi stabiliti, la corretta e puntuale tenuta della documentazione di servizio, la supervisione delle équipes impiegate nelle attività, la facilitazione delle relazioni tra i partner;

Dato atto che la quota di cofinanziamento aziendale verrà garantita attraverso la messa a disposizione di personale medico della U.O.C. Cure palliative e infermieristico dell'ADI già presente nell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago, al fine di svolgere attività di coordinamento interno, supervisione e supporto nelle attività legate al progetto, nella misura massima di € 33.284,26 (pari al 50% della parte di co-finanziamento prevista dal progetto);

Preso atto che:

- il responsabile della privacy della Cooperativa, previo confronto con l'U.O.C. Affari Generali dell'Ulss 7 Pedemontana, ha predisposto la valutazione preliminare del rischio (DPIA) (documentazione agli atti, prot. n. 3311 del 12.01.2024);
- l'U.O.C. Affari Generali dell'Ulss 7 Pedemontana ha predisposto l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali per la Cooperativa Insieme Si Può (documentazione agli atti);

Per quanto sopra il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale propone, pertanto:

- di richiamare le premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto del protocollo operativo del progetto "Hyginus, un nuovo modello di interventi di cure palliative" (nostro prot. n. 20433 del 10/01/2024), il quale prevede la realizzazione di un nuovo modello organizzativo e di governance delle cure palliative nell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago, gli obiettivi attesi e il relativo piano operativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di recepire le modalità operative ed amministrative definite dalla Fondazione Cariverona per l'erogazione del contributo assegnato e del relativo disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, così come sottoscritti da Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale di Treviso, con verbale del CdA n. 389 del 23/05/2023, allegato al presente atto quale parte integrante;
- di prendere atto che l'importo complessivo del progetto è di € 316.568,52 ed è finanziato per € 250.000,00 dalla Fondazione Cariverona come contributo, fatta salva la realizzazione del progetto per un valore minimo di € 314.000,00. La restante quota è cofinanziata per il 50% dall'Azienda Ulss7 e per il 50% dalla Cooperativa;
- di prendere atto che la quota di cofinanziamento aziendale verrà garantita attraverso la messa a disposizione di personale medico della U.O.C. Cure palliative, di personale infermieristico dell'ADI, già presente nell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago, nonché di strumentazione, al fine di svolgere attività di coordinamento interno, supervisione e supporto alle attività legate al progetto, nella misura massima di € 33.284,26;
- di dare atto che:
 - . la durata operativa del progetto è pari a 24 mesi a decorrere dalla data di accettazione del contributo, ovvero dal 23/05/2023 al 22/05/2025 “a cui si aggiungono 4 mesi per la rendicontazione a saldo delle spese sostenute e dei risultati raggiunti”;
 - . la sperimentazione si intende conclusa al 22/05/2025;
- di nominare Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale di Treviso quale responsabile del trattamento dei dati;
- di nominare la Dr.ssa Ludmilla Zuccarino, Direttore della U.O.C. Cure Palliative, quale referente aziendale per la realizzazione del progetto, attribuendole la competenza delle attività aziendali previste nel protocollo operativo e riferibili al progetto stesso;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del protocollo operativo del progetto “Hyginus, un nuovo modello di interventi di cure palliative” (nostro prot. n. 20433 del 10/01/2024), il quale prevede la realizzazione di un nuovo modello organizzativo e di governance delle cure palliative nell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago, gli obiettivi attesi e il relativo piano operativo, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante;
3. di recepire le modalità operative ed amministrative definite dalla Fondazione Cariverona per l'erogazione del contributo assegnato e del relativo disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, così come sottoscritti da Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale di Treviso, con verbale del CdA n. 389 del 23/05/2023, allegato al presente atto quale parte integrante;

4. di prendere atto che l'importo complessivo del progetto è di € 316.568,52 ed è finanziato per € 250.000,00 dalla Fondazione Cariverona come contributo, fatta salva la realizzazione del progetto per un valore minimo di € 314.000,00. La restante quota è cofinanziata per il 50% dall'Azienda Ulss7 e per il 50% dalla Cooperativa;
5. di prendere atto che la quota di cofinanziamento aziendale verrà garantita attraverso la messa a disposizione di personale medico della U.O.C. Cure palliative, di personale infermieristico dell'ADI, già presente nell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago, nonché di strumentazione, al fine di svolgere attività di coordinamento interno, supervisione e supporto alle attività legate al progetto, nella misura massima di € 33.284,26;
6. di dare atto che:
 - . la durata operativa del progetto è pari a 24 mesi a decorrere dalla data di accettazione del contributo, ovvero dal 23/05/2023 al 22/05/2025 "a cui si aggiungono 4 mesi per la rendicontazione a saldo delle spese sostenute e dei risultati raggiunti";
 - . la sperimentazione si intende conclusa al 22/05/2025;
7. di nominare Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale di Treviso quale responsabile del trattamento dei dati;
8. di nominare la Dr.ssa Ludmilla Zuccarino, Direttore della U.O.C. Cure Palliative, quale referente aziendale per la realizzazione del progetto, attribuendole la competenza delle attività aziendali previste nel protocollo operativo e riferibili al progetto stesso;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.



IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Progetto HYGINUS – Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari

Azienda ULSS 7 Pedemontana

***Realizzazione progetto Hyginus – Contratto di affidamento incarico
Protocollo Operativo***

#2938514



IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Dettaglio documento

PROGETTO	HYGINUS – Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari
OFFERTA N.	2938514
DATA	27/10/2023
REVISIONE N.	1

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

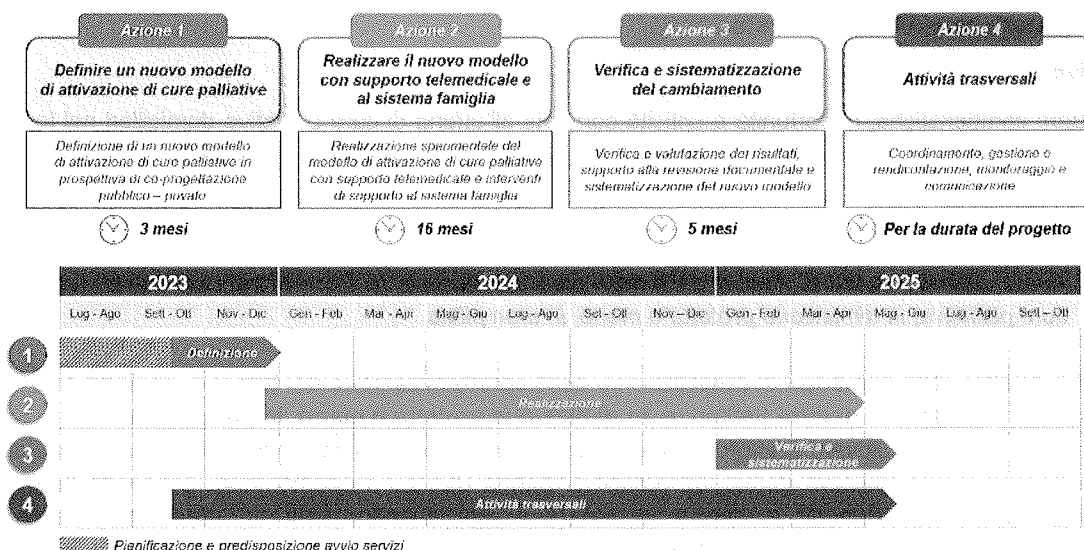
Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

GANTT del Piano di implementazione delle attività



IQVIA Solutions Italy S.r.l.
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Tel +39 02697861
Fax +39 02303509088
info.italy@iqvia.com;
iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Protocollo operativo per l'implementazione delle azioni e attività progettuali

1. Azione 1: Definizione di un nuovo modello di attivazione di cure palliative in prospettiva di co-progettazione pubblico – privato

Obiettivo

Individuare caratteristiche, opportunità e criticità correlate all'offerta di cure palliative domiciliari nel territorio pilota dell'Az. ULSS 7 Pedemontana (Altopiano di Asiago), con sperimentazione di un processo di co-progettazione

Attività

1.1 Analisi della domanda di prestazioni e della caratterizzazione dei flussi di pazienti con attivazione di cure palliative, in dimissione protetta o meno, in area pilota

1.1 Analisi della domanda di prestazioni e della caratterizzazione dei flussi di pazienti con attivazione di cure palliative, in dimissione protetta o meno, in area pilota	
Obiettivi	Rilevare e approfondire l'attuale domanda e l'attuale modello di gestione delle cure palliative domiciliari presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, definendo processi, strumenti e attività in essere e individuando punti di attenzione e aree di efficientamento del modello
Attività principali	▪ Analisi dati quantitativi sulla domanda di cure palliative domiciliari (es. dati di prevalenza e incidenza, popolazione target, ...) e analisi di protocolli e procedure aziendali in atto, che verrà realizzata mediante appositi incontri da una specifica cabina di regia tecnica composta dai soggetti operativamente coinvolti nel progetto ▪ Interviste qualitative con le figure chiave coinvolte nel percorso e nell'organizzazione delle cure palliative domiciliari (es. Referenti clinici, referenti socio-sanitari, ...) ▪ Identificazione degli strumenti impiegati a supporto della gestione del percorso di cure palliative domiciliari (es. moduli cartacei, strumenti digitali, ..) Metodologia ▪ Applicazione di un modello di analisi che identifica, per ogni fase di gestione per la mappatura del percorso di cure palliative domiciliari: ▪ Processi e flussi ▪ Attività ▪ Modalità di svolgimento e tempistiche

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

1.1 Analisi della domanda di prestazioni e della caratterizzazione dei flussi di pazienti con attivazione di cure palliative, in dimissione protetta o meno, in area pilota	
	▪ Attori coinvolti ▪ Strumentazioni e documentazioni ▪ Analisi dei punti di attenzione e aree di efficientamento del modello attuale
Attori coinvolti	▪ Cabina di Regia Tecnica: Rappresentanti di Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale, IQVIA Solutions Italy S.r.l., Medicaire Healthcare e dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana) ▪ Figure chiave coinvolte nel percorso/organizzazione delle cure palliative domiciliari (es. Referenti clinici, referenti socio-sanitari, ...)
Modalità	▪ Incontri di Cabina di Regia in presenza/in videoconferenza ▪ Interviste in presenza/in videoconferenza ▪ Analisi autonoma in excel di dati quantitativi
Timing	▪ 1.5 mesi (Da Ottobre 2023 a fine Novembre 2023), in parallelo con le attività 1.1 e 1.3
Output	▪ Report di analisi della domanda di prestazioni e della caratterizzazione dei flussi pazienti

Attività

1.2 Analisi della domanda di prestazioni e della caratterizzazione dei flussi di pazienti con attivazione di cure palliative, in dimissione protetta o meno, in area pilota

1.2 Analisi dell'offerta attuale di cure palliative domiciliari e dei servizi di supporto correlati (prestazioni, qualità degli esiti)	
Obiettivi	Rilevare e approfondire l'attuale offerta di cure palliative domiciliare presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, analizzando anche valutazione di impatto ed esito
Attività principali	▪ Analisi dati quantitativi (es. prestazioni erogate, accessi effettuati, ...) ▪ Identificazione e misurazione di indicatori ▪ Analisi valutazioni di esito e impatto disponibili
Attori coinvolti	▪ Cabina di Regia Tecnica: Rappresentanti di Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale, IQVIA Solutions Italy S.r.l., Medicaire Healthcare e dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana)
Modalità	▪ Incontri di Cabina di Regia in presenza/in videoconferenza ▪ Analisi autonoma in excel dei dati quantitativi e qualitativi forniti dall'Ente
Timing	▪ 1.5 mesi (Da Ottobre 2023 a fine Novembre 2023), in parallelo con le attività 1.1 e 1.3

IQVIA Solutions Italy S.r.l.
Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Tel +39 02697861
Fax +39 02303509088
info.italy@iqvia.com;
iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

1.2 Analisi dell'offerta attuale di cure palliative domiciliari e dei servizi di supporto correlati (prestazioni, qualità degli esiti)	
Output	▪ Report di analisi dell'offerta di cure palliative domiciliari

Attività

1.3 Individuazione dei soggetti istituzionali potenzialmente coinvolti nel processo di attivazione di cure domiciliari (COT, hospice, UOC Cure Palliative) e degli altri soggetti del privato sociale che intervengono a supporto di questa tipologia di interventi

1.3 Individuazione dei soggetti istituzionali potenzialmente coinvolti nel processo di attivazione di cure domiciliari (COT, hospice, UOC Cure Palliative) e degli altri soggetti del privato sociale che intervengono a supporto di questa tipologia di interventi	
Obiettivi	Analizzare e approfondire l'attuale modello organizzativo per l'erogazione delle cure palliative domiciliari, identificando gli attori potenzialmente coinvolti nel processo di attivazione di cure palliative domiciliari in ambito pubblico e privato
Attività principali	▪ Analisi dei dati organizzativi aziendali disponibili ▪ Analisi di documentazione aziendale contenente informazioni relative all'organizzazione
Attori coinvolti	▪ Cabina di Regia Tecnica: Rappresentanti di Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale, IQVIA Solutions Italy S.r.l., Medicaire Healthcare e dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana) ▪ Figure chiave coinvolte nel percorso/organizzazione delle cure palliative domiciliari (es. Referenti clinici, referenti socio-sanitari, ...)
Modalità	▪ Incontri di Cabina di Regia in presenza/in videoconferenza ▪ Interviste in presenza/in videoconferenza ▪ Analisi desk ▪ Meeting di condivisione del Report finale
Timing	▪ 1.5 mesi (Da Ottobre 2023 a fine Novembre 2023), in parallelo con le attività 1.1 e 1.3
Output	▪ Report di mappatura dei soggetti istituzionali coinvolti nel processo

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Attività

1.4 Definizione di un nuovo modello di cure palliative domiciliari, anche in coerenza con i principi esposti nella DGRV 1780 del 15 dicembre 2021, con particolare riferimento all'analisi di risorse, sistema organizzativo di riferimento, tecnologie e competenze necessarie

1.4 Definizione di un nuovo modello di cure palliative domiciliari, anche in coerenza con i principi esposti nella DGRV 1780 del 15 dicembre 2021, con particolare riferimento all'analisi di risorse, sistema organizzativo di riferimento, tecnologie e competenze necessarie	
Obiettivi	Definizione di un nuovo modello di gestione del percorso di cure palliative domiciliari
Attività principali	▪ Co-progettazione condivisa del nuovo modello nell'ambito della cabina di regia tecnica (con particolare riferimento alla messa in comune da parte di tutti i partner di risorse, strumenti, competenze e know how)
Attori coinvolti	▪ Cabina di Regia Tecnica: Rappresentanti di Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale, IQVIA Solutions Italy S.r.l., Medicaire Healthcare e dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana) ▪ Figure chiave coinvolte nel percorso/organizzazione delle cure palliative domiciliari (es. Referenti clinici, referenti socio-sanitari, ...)
Modalità	▪ Incontri di Cabina di Regia in presenza/in videoconferenza ▪ Interviste in presenza/in videoconferenza
Timing	▪ 1 mese (Dicembre 2023), in parallelo con attività 1.5
Output	▪ Report di definizione del nuovo modello di cure palliative domiciliari

Attività

1.5 Sviluppo di un piano di adeguamento dell'offerta rivolta al territorio pilota

1.5 Sviluppo di un piano di adeguamento dell'offerta rivolta al territorio pilota	
Obiettivi	Realizzazione del piano di adeguamento tra il modello AS-IS (attuale) e TO BE, con il dettaglio dei cambiamenti organizzativi e di processo necessari per l'implementazione del nuovo modello identificato
Attività principali	▪ Definizione di dettaglio di procedure, risorse, tempi, indicatori, modalità di valutazione, strumenti, modulistica, metodologie, modalità di analisi e gestione del rischio
Attori coinvolti	▪ Cabina di Regia Tecnica: Rappresentanti di Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale, IQVIA Solutions Italy S.r.l., Medicaire Healthcare e dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana)

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

1.5 Sviluppo di un piano di adeguamento dell'offerta rivolta al territorio pilota	
Modalità	▪ Incontri di Cabina di Regia in presenza/in videoconferenza ▪ Meeting di condivisione del Piano di Adeguamento
Timing	▪ 1 mese (Dicembre 2023), in parallelo con attività 1.4
Output	▪ Report di definizione del nuovo modello di cure palliative domiciliari

Attività

1.6 Individuazione del partner tecnico per l'implementazione del sistema telemedicale in area pilota e allestimento software/hardware

1.6 Individuazione del partner tecnico per l'implementazione del sistema telemedicale in area pilota e allestimento software/hardware	
Obiettivi	Individuare partner tecnico per l'implementazione del sistema telemedicale; Adottare un sistema che possa integrarsi con l'ICT dell'Azienda ULSS7
Attività principali	▪ Individuazione del partner con curriculum di esperienza di gestione di sistema di telemedicina ▪ Condivisione di informazioni con i referenti ICT dell'Az. Ulss al fine di garantire l'interoperabilità ▪ Analisi dei rischi correlati alla gestione di dati personali sensibili ed alla sicurezza informatica
Attori coinvolti	▪ Medicaire Healthcare ▪ Cooperativa ISP
Modalità	Confronto con i referenti ICT coinvolti
Timing	Entro fine Dicembre 2023
Output	▪ Partner tecnico individuato ▪ Allestimento tecnico completato

2. Azione 2: Realizzazione sperimentale del modello di attivazione di cure palliative con supporto telemedicale e interventi di supporto al sistema famiglia

Obiettivo

Offrire una risposta innovativa e maggiormente efficace nella gestione delle cure palliative domiciliari secondo un nuovo modello di intervento.

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Attività

2.1 Attivazione di interventi formativi da rivolgere alle organizzazioni coinvolte in merito al nuovo modello da adottare e al corretto utilizzo del sistema telemedicale

Attivazione di interventi formativi da rivolgere alle organizzazioni coinvolte in merito al nuovo modello da adottare e al corretto utilizzo del sistema telemedicale	
Obiettivi	Formare tutti gli attori coinvolti all'adozione del nuovo modello di intervento Formare gli operatori al corretto utilizzo delle tecnologie impiegate nel sistema telemedicale
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: ▪ Realizzazione di almeno n. 1 percorso formativo rivolto agli operatori che saranno impiegati nella sperimentazione organizzato con: ○ Moduli di carattere organizzativo/metodologico; ○ Moduli pratici per l'utilizzo degli strumenti telemedicali.
Attori coinvolti	▪ Cabina di regia ▪ Figure professionali impiegate presso la COT del Distretto n. 1 dell'Az. ULSS 7 Pedemontana ▪ Personale operativo impiegato nel progetto
Modalità	In presenza e da remoto
Timing	Entro fine Dicembre 2023
Output	Personale coinvolto nella sperimentazione opportunamente formato

Attività

2.2 Avvio sperimentale del nuovo modello di cure palliative domiciliari e supporto telemedicale

Avvio sperimentale del nuovo modello di cure palliative domiciliari e supporto telemedicale	
Obiettivi	Avviare il nuovo modello di cure palliative domiciliari
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: ▪ Definizione dei progetti terapeutici e di intervento ▪ Attivazione di una programmazione su base settimanale degli interventi domiciliari ▪ Erogazione degli accessi domiciliari secondo programmazione
Attori coinvolti	▪ Cabina di regia

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

	- Figure professionali impiegate presso la COT del Distretto n. 1 dell'Az. ULSS 7 Pedemontana - Personale operativo impiegato nel progetto
Modalità	- riunioni periodiche di analisi o revisione di analisi dei bisogni, - programmazione degli interventi, - accessi diretti in assistenza domiciliare
Timing	Gennaio 2024
Output	- Piani di intervento - Erogazione degli accessi programmati sia in presenza che da remoto - Report relativi agli interventi

Attività

2.3 Attivazione di un processo di animazione e formazione territoriale per la costituzione di reti di vicinato che valorizzino la dimensione del welfare di comunità, con interventi di supervisione in itinere

Attivazione di un processo di animazione e formazione territoriale per la costituzione di reti di vicinato che valorizzino la dimensione del welfare di comunità, con interventi di supervisione in itinere	
Obiettivi	Promuovere l'attivazione di reti di vicinato
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: - Incontri per ogni comune dell'altipiano per presentare il progetto e le reti di vicinato 4 percorsi di formazione in 4 differenti località per aspiranti volontari - Incontri di supervisione/sostegno all'attivazione della rete
Attori coinvolti	- Cabina di regia - Figure professionali impiegate presso la COT del Distretto n. 1 dell'Az. ULSS 7 Pedemontana - Personale operativo impiegato nel progetto - Volontari - Associazioni del territorio
Modalità	- Realizzazione di incontri informativi - Realizzazione di incontri formativi
Timing	Da Gennaio 2024 per tutta la durata di erogazione delle attività
Output	Attivazione di volontari coinvolti delle reti di vicinato

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Attività

2.4 Monitoraggio mensile e valutazione trimestrale di output e outcome, con eventuali azioni di adeguamento progettuale

Monitoraggio mensile e valutazione trimestrale di output e outcome, con eventuali azioni di adeguamento progettuale	
Obiettivi	Monitorare e valutare output e outcome, evidenziando eventuali azioni di adeguamento progettuale necessarie
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: Partecipazione ad incontri dedicati condotti dalla cabina di regia tecnica di progetto.
Attori coinvolti	Cabina di regia tecnica
Modalità	Incontri in videoconferenza dalla cabina di regia tecnica di progetto
Timing	Cadenza mensile (monitoraggio) e trimestrale (valutazione output e outcome) da Gennaio 2024 per tutta la durata di erogazione delle attività
Output	Report di monitoraggio

3. Azione 3: Verifica e sistematizzazione del cambiamento

Obiettivo

Collaborare attivamente con l'Az. ULSS nella messa a regime del nuovo modello di cure palliative domiciliari con supporto telemedicale.

Attività

3.1 Verifica e valutazione ex post, in sede di cabina di regia e con gli altri referenti operativi di progetto, dei risultati ottenuti, enucleando le possibili aree di cambiamento

Verifica e valutazione ex post, in sede di cabina di regia e con gli altri referenti operativi di progetto, dei risultati ottenuti, enucleando le possibili aree di cambiamento	
Obiettivi	Valutare l'efficacia dell'applicazione del modello di intervento
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività:

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

	- Raccolta di dati quantitativi e qualitativi e analisi dei dati - Analisi degli elementi raccolti - Proposizione di interventi di cambiamento
Attori coinvolti	- Cabina di regia tecnica di progetto - Altri referenti operativi di progetto - Figure professionali impiegate presso la COT del Distretto n. 1 dell'Az. ULSS 7 Pedemontana
Modalità	Valutazione basata su dati qualitativi e quantitativi
Timing	Da Marzo 2025
Output	Report relativo ai risultati di progetto contenente dati quali quantitativi e indicazioni operative relative ad eventuali proposte di cambiamento/miglioramento

Attività

3.2 Supporto alla revisione di PDTA e procedure per la formalizzazione del nuovo modello di interventi palliativi domiciliari con supporto telemedicale.

Supporto alla revisione di PDTA e procedure per la formalizzazione del nuovo modello di interventi palliativi domiciliari con supporto telemedicale	
Obiettivi	Supportare la revisione di PDTA o procedure/protocolli esistenti in ragione dell'implementazione degli strumenti tecnologici del sistema telemedicale
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: - Analisi dei PDTA/procedure/protocolli esistenti - Condivisione in cabina di regia e con COT delle integrazioni da operare - Verifica della congruenza normativa
Attori coinvolti	- Cabina di regia tecnica di progetto - Altri referenti operativi di progetto - Figure professionali impiegate presso la COT del Distretto n. 1 dell'Az. ULSS 7 Pedemontana
Modalità	Analisi della documentazione Incontri di cabina di regia e con COT del distretto
Timing	Da Gennaio 2025
Output	Revisione di PDTA/procedure/protocolli esistenti Formalizzazione di nuovo modello tramite protocollo

Attività

Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di IQVIA Ltd. (UK)
 R.E.A. Milano 576952– Codice Fiscale e Registro Imprese: Milano 00868270158– P. Iva IT00868270158– Cap. Sociale Euro 1.525.559,00 - I.V.

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

3.3 Sistematizzazione del modello e sua replicazione in altre aree del territorio dell'Az. ULSS 7

Sistematizzazione del modello e sua replicazione in altre aree del territorio dell'Az. ULSS	
Obiettivi	Collaborare alla definizione di scalabilità del progetto
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: ▪ Condivisione dei risultati con Direzione strategia Az. ULSS7 ▪ Analisi dei bisogni relativi alle diverse aree territoriali dell'Az. ULSS7 e delle possibilità di applicazione/estensione del modello sperimentato nelle stesse
Attori coinvolti	▪ Cabina di regia tecnica di progetto ▪ Figure professionali impiegate presso la COT del Distretto n. 1 dell'Az. ULSS 7 Pedemontana ▪ Direzione strategica Az. ULSS7
Modalità	Ricognizione relativa ai bisogni del territorio di afferenza dell'ULSS7 Riunione con Direzione Strategica
Timing	Aprile Maggio 2025
Output	Analisi e confronto relativo ad aree territoriali in cui è possibile replicare il progetto

4. Azione 4: Attività trasversali

Obiettivo

Garantire una gestione complessiva di progetto in linea con principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Attività

4.1 Coordinamento

Coordinamento	
Obiettivi	Coordinare i diversi professionisti coinvolti nel progetto Operare il raccordo operativo tra tutti i partners di progetto
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: ▪ Programmazione degli incontri di cabina di regia ▪ Pianificazione degli interventi domiciliari ▪ Pianificazione degli interventi di sensibilizzazione rivolti al territorio

IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Coordinamento	
	Promuovere l'attivazione delle reti secondarie
Attori coinvolti	- Cabina di regia direzionale (rappresentanti della Cooperativa, IQVIA Solutions Italy, Medicaire Healthcare e dell'Az. ULSS) - Referenti clinici a supporto
Modalità	Incarico a coordinatore infermieristico e a coordinatore di progetto
Timing	Durante tutto il corso del progetto
Output	Agenda incontri cabina di regia Piani di intervento a domicilio Calendario incontri con popolazione

Attività

4.2 Gestione e rendicontazione economico – finanziaria

Coordinamento	
Obiettivi	Operare la rendicontazione contabile di progetto
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: - Raccolta della documentazione contabile - Archiviazione di report e comunicazioni - Inserimento delle comunicazioni sul portale della Fondazione Cariverona
Attori coinvolti	Cabina di regia direzionale: rappresentanti della Cooperativa, IQVIA Solutions Italy, Medicaire Healthcare e dell'Az. ULSS
Modalità	Incarico a personale amministrativo della Cooperativa per la raccolta e trasmissione della documentazione
Timing	Durante tutto il corso del progetto
Output	Raccolta documentale Report Comunicazioni su portale della Fondazione Cariverona

Attività

4.3 Monitoraggio complessivo

IQVIA Solutions Italy S.r.l.
 Via Fabio Filzi 29
 20124 Milano
 Tel +39 02697861
 Fax +39 02303509088
 info.italy@iqvia.com;
 iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Monitoraggio complessivo	
Obiettivi	Monitorare lo stato di avanzamento del progetto nel suo complesso
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: - Raccolta e analisi trimestrale di dati quali-quantitativi per una puntuale verifica del progetto nel suo complesso - Valutazione dell'andamento delle attività rispetto all'obiettivo del progetto
Attori coinvolti	Cabina di regia direzionale: rappresentanti della Cooperativa, IQVIA Solutions Italy, Medicaire Healthcare e dell'Az. ULSS
Modalità	Incontri della cabina di regia direzionale:
Timing	Durante tutto il corso del progetto
Output	Report di monitoraggio

Attività

4.4 Comunicazione

Comunicazione	
Obiettivi	Favorire la conoscenza del progetto in seno alla comunità target Favorire processi di sensibilizzazione volti alla costruzione ed al supporto di reti di vicinato
Attività principali	In questa fase verranno svolte le seguenti attività: - Conferenza stampa di presentazione del progetto - Redazione di comunicati stampa - Comunicazioni attraverso social e portale ULSS - Redazione di volantini e locandine da distribuire sul territorio dell'altipiano
Attori coinvolti	- Cabina di regia direzionale: rappresentanti della Cooperativa, IQVIA Solutions Italy, Medicaire Healthcare e dell'Az. ULSS - Fondazione Cariverona
Modalità	Incarico ad un professionista della comunicazione per il coordinamento delle attività di comunicazione
Timing	Durante tutto il corso del progetto
Output	Conferenza stampa Comunicati stampa Locandine volantini



IQVIA Solutions Italy S.r.l.

Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Tel +39 02697861

Fax +39 02303509088

info.italy@iqvia.com;

iqviasolutionsitaly@pec.it

iqvia.com

Luogo: Bassano

Data: XX/XX/XXXX

Per IQVIA Solutions Italy S.r.l.:

Consigliere Delegato

Andrea Attilio Riva

Per Medicaire Healthcare S.r.l.:

Amministratrice unica

Sig.ra Giuseppina Rampini

Per Insieme si Può – Società Cooperativa Sociale:

Presidente

Raffaella Da Ros

AULSS 7 Pedemontana

Direttore Distretto 1 AULSS7 Pedemontana

Emanuele Barbierato

COOPERATIVA INSIEME SI PUO'

Sede in VIA MARCHESAN 4/D - 31100 TREVISO (TV) Capitale sociale Euro 2.138.400 di cui Euro 581.512 versati

N. 389 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2023

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 16,00 presso la sede della Società in VIA MARCHESAN 4/D - TREVISO, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa Insieme Si Può per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Fondazione Cariverona: Delibera di accettazione del contributo massimo di Euro 250.000,00
Relativo al Progetto "Hyginus - Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari"

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

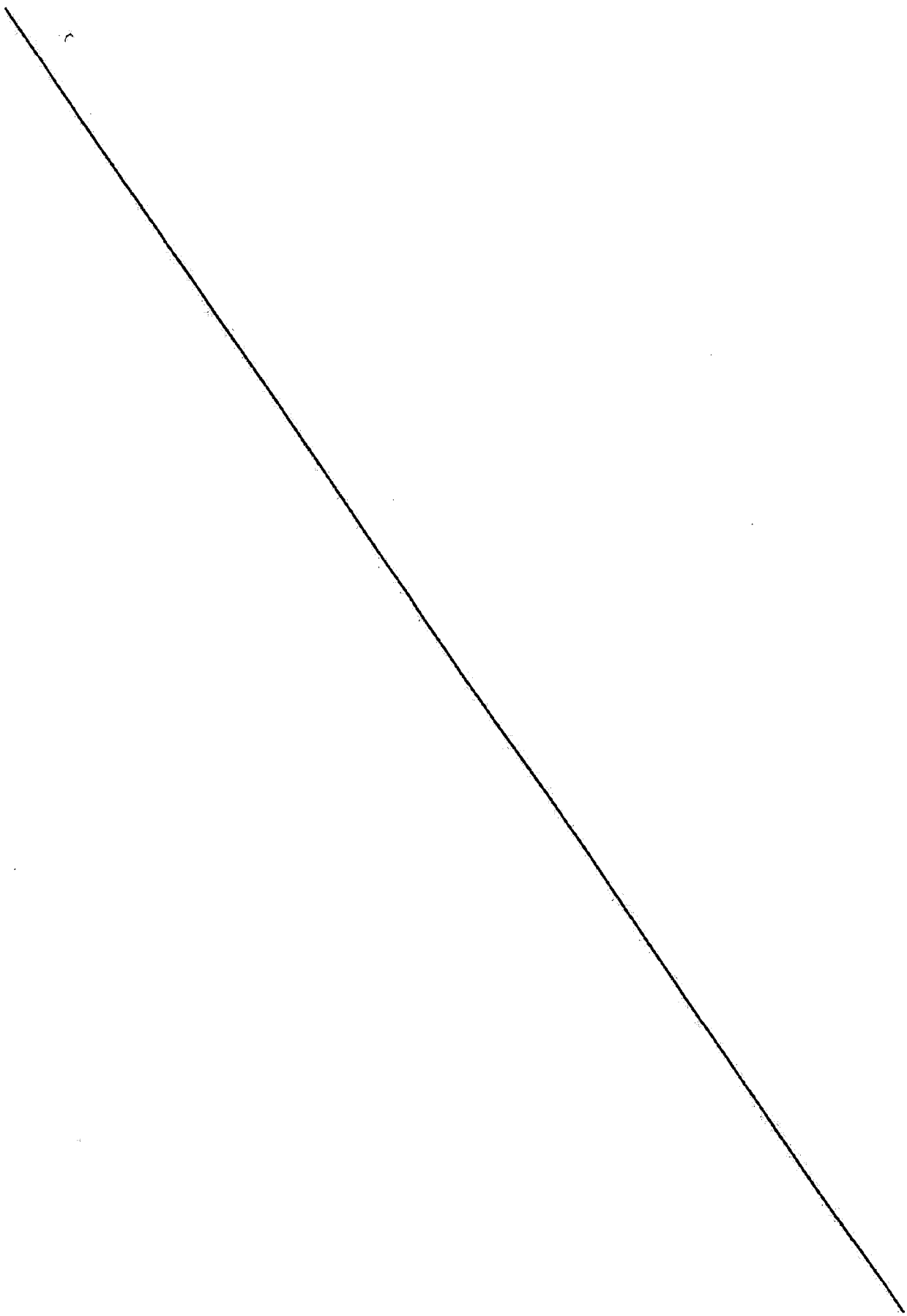
COGNOME NOME	RUOLO	PRESENZE		ASSENZE
		IN LOCO	DA REMOTO	
Da Ros Raffaella	Consigliere			X
Donadel Carlo	Consigliere	X		
Durante Mariella	Consigliere	X		
Lorenzon Renzo	Consigliere			X
Ortolan Dania	Consigliere		X	
Pizzolato Ermano	Consigliere	X		
Roveda Dario	Consigliere		X	
Soldan Moira	Consigliere	X		
Tonel Annalisa	Consigliere procuratrice speciale	X		
Taffarello Gianni	Presidente del Collegio Sindacale		X	
De Rossi Dario	Sindaco Effettivo		X	
Zambon Daniela	Sindaco Effettivo	X		

Prende la parola il Vicepresidente dott. Carlo Donadel comunicando ai presenti che la Presidente Raffaella Da Ros per improrogabili impegni è assente giustificata. Il Vicepresidente assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto; dichiara altresì la presenza in loco dei consiglieri, Durante Maria, Pizzolato Ermano, Soldan Moira e Tonel Annalisa. Risultano presenti, ma collegati da remoto i consiglieri Ortolan Dania, e Roveda Dario.

Risulta invece assente giustificato il consigliere Lorenzon Renzo.

Per il Collegio dei Sindaci risultano collegati da remoto il presidente del Collegio Avv. Taffarello Gianni e il dott. De Rossi Dario, mentre risulta presente in loco la dott.ssa Zambon Daniela.

Il Vice presidente chiama a svolgere la funzione di segretario la signora Tatiana Carlet che accetta.



Il Vice presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

1) Approvazione Verbale seduta precedente;

Il Vicepresidente chiede ai presenti di mettere approvare il verbale n. 388 del 31/03/2023,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo attenta lettura con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano

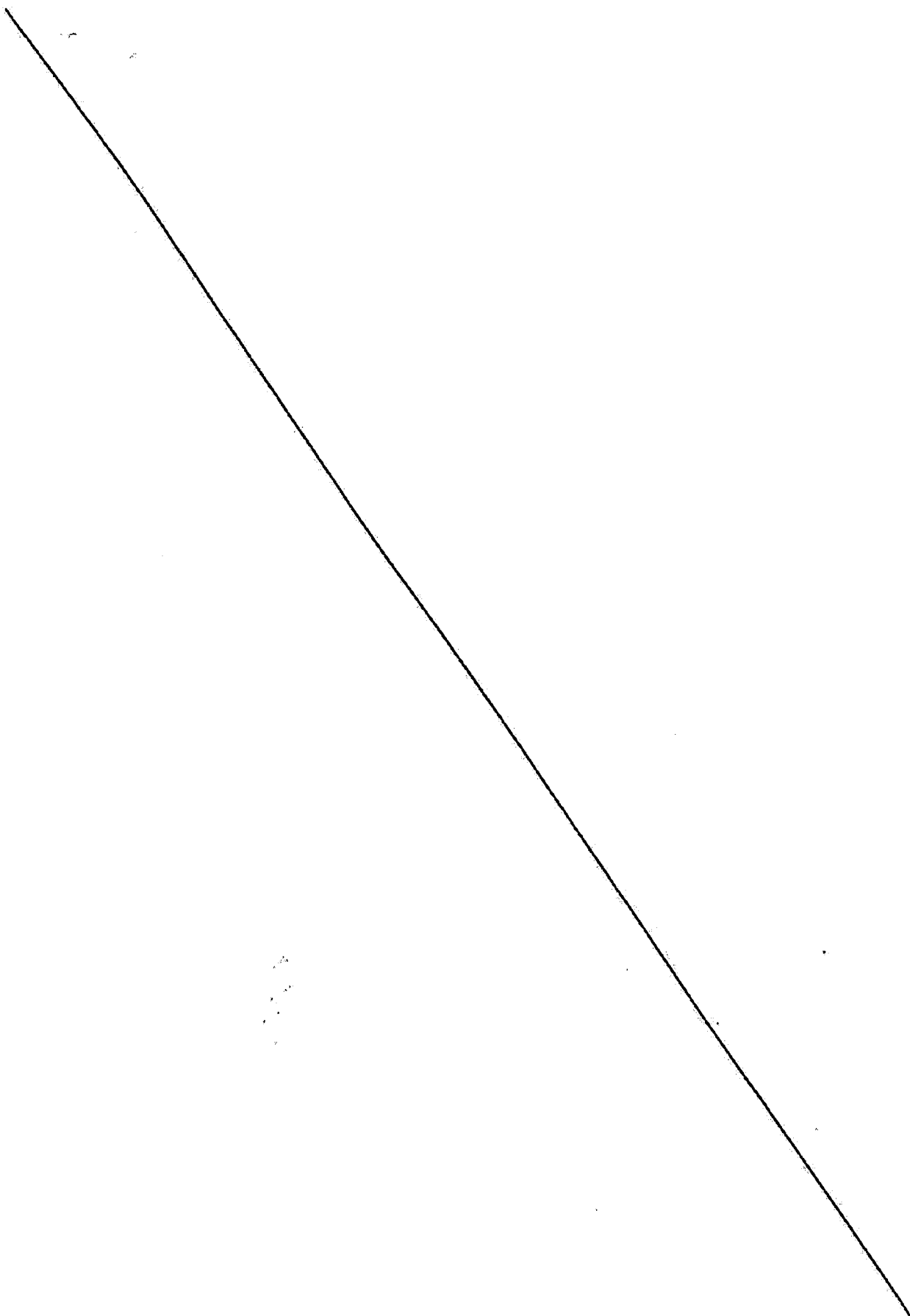
Dellibera

Di approvare il verbale n. 388 del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2023

2) Punto n. 2 all'O. d. G.: Fondazione Cariverona: Delibera di accettazione del contributo massimo di Euro 250.000,00 relativo al Progetto "Hyginus – Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari"

Il Vicepresidente comunica che la Cooperativa ha esaminato il bando della Fondazione Cariverona - "Domiciliarità Integrata" (obiettivo 3 - *Innovazione sociale, ben-essere, qualità della vita per la creazione di comunità inclusive e coese*) inteso a sostenere, nei territori di proprio riferimento, alcuni progetti pilota volti a sperimentare innovativi modelli organizzativi di servizi nell'ambito della domiciliarità integrata rivolti a persone fragili e non auto-sufficienti – in particolare persone anziane o con disabilità – con l'obiettivo di sviluppare nuovi sistemi di governance e gestione territorialmente coordinati, più efficaci e sostenibili e presentato alla stessa una proposta progettuale.

La proposta presentata in data 28 ottobre 2022, così come previsto dal bando, è stata strutturata prevedendo la cooperazione tra soggetto pubblico (Azienda Ulss 7 Pedemontana – partner operativo), il privato sociale (Cooperativa Insieme Si Può) e Partners tecnici operativi, così da valorizzare il ruolo, le competenze e le esperienze di ciascuno per sviluppare sinergie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di progetto. In particolare il progetto, in linea con gli obiettivi del Bando, prevede la definizione e la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo e operativo di cure palliative domiciliari. L'area individuata per tale progettualità è quella dell'Altopiano dei 7 Comuni di Asiago, in provincia di Vicenza, e ricadente nel territorio dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, con cui la Cooperativa intrattiene già da alcuni anni rapporti di collaborazione e gestione di varie attività lavorative. Il progetto avrà una durata di 24 mesi, di cui 4 mesi iniziali di co-progettazione esecutiva in prospettiva pubblico-privato e di definizione di un modello organizzativo; 16 mesi di sperimentazione effettiva sul territorio; 4 mesi di sistematizzazione dell'esperienza al fine di poterla replicare in altri territori afferenti dell'Azienda Ulss 7. Il target individua circa 190 beneficiari diretti con necessità di cure palliative domiciliari che, a causa delle sue caratteristiche geomorfologiche e sociali del territorio in cui si propone l'attività, presenta problematiche di isolamento, trasferimenti difficoltosi da e per i presidi ospedalieri e dei distretti, e una certa difficoltà di interventi domiciliari.



Il Vicepresidente, richiamato quanto sopra, fa presente che in data 28/02/2023 con numero di prot. 2023.U/256 IST 111, la Fondazione Cariverona ha comunicato di aver ammesso il progetto sopra esposto e di aver disposto un impegno contributivo a favore della Cooperativa Insieme Si Può per un massimo di Euro 250.000,00 Euro (duecentocinquantamila/00) al lordo della eventuale ritenuta di legge.

Nella lettera della Fondazione Cariverona, in cui veniva comunicata l'ammissibilità del Progetto "*Hyginus – Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari*" denominato con numero di pratica 2022.0327 – ID52534, si richiedeva altresì l'accettazione del contributo assegnato di 250.000,00 Euro (duecentocinquantamila/00) dagli organi competenti della Cooperativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo attenta valutazione e con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano;

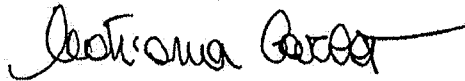
Delibera

- 1) di accettare, per le causali di cui alle premesse, il contributo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) assegnato da parte di Fondazione Cariverona per la realizzazione del progetto denominato "*Hyginus – Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari*" richiamato con numero di pratica 2022.0327 – ID52534
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Da Ros Raffaella e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente Sig. Donadel Carlo, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente.

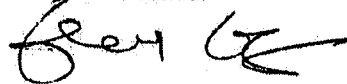
Il tutto con promessa di rato e valido da parte del Consiglio di Amministrazione.

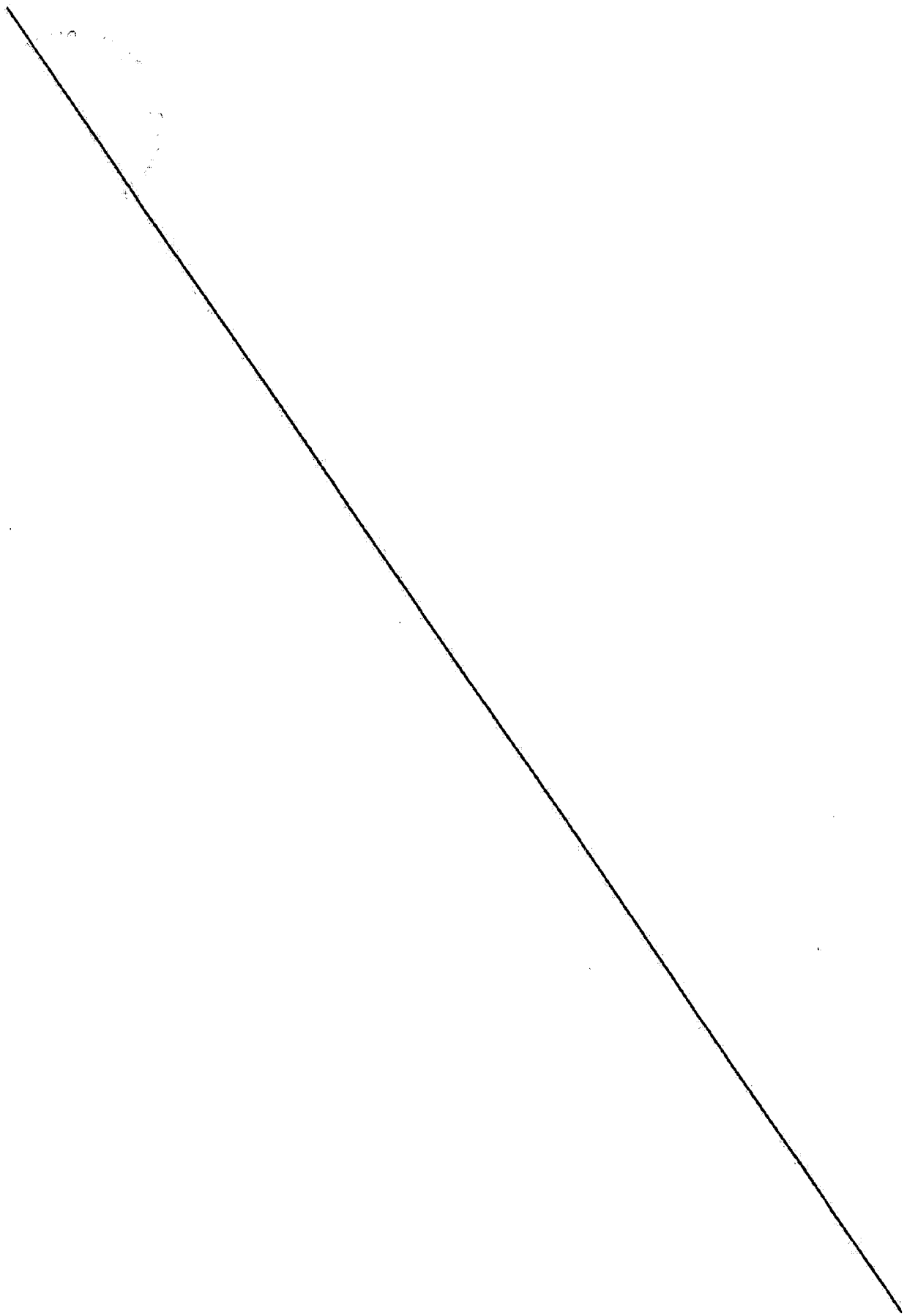
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale Il Vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20 (sedici/20).

Il Segretario
Tatiana Carlet



Il Vicepresidente
Carlo Donadel





Modalità operative ed amministrative per l'erogazione del contributo

Progetto HYGINUS – Un nuovo modello di intervento di cure palliative domiciliari
(2022.0327 - ID 52534)

Per la gestione amministrativa ed erogativa del contributo concesso, si fa riferimento al **Disciplinare** disponibile sul sito internet della Fondazione (www.fondazionecariverona.org) alla sezione "*Gestione contributi - Rendiconta i contributi*", di cui è richiesta la lettura e la sottoscrizione a firma del Legale Rappresentante, come successivamente meglio specificato.

Di seguito si evidenziano le parti di specifico riferimento al Progetto deliberato ed eventualmente quelle in deroga a quanto previsto nel citato Disciplinare.

Contributo assegnato: fino a massimi **euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/00) al lordo della eventuale ritenuta di legge.

Progetto ammesso: la documentazione complessiva delle spese da rendicontare per ottenere l'erogazione integrale del contributo assegnato, deve raggiungere almeno il valore complessivo di **euro 314.000,00 ("Progetto ammesso")**, pari alla somma del contributo assegnato e della quota percentuale di cofinanziamento indicata in sede di istanza contributiva.

Accettazione del contributo: è necessario che il contributo assegnato venga preliminarmente accettato secondo le modalità previste all'art. 2 del Disciplinare. In particolare dovrà essere trasmesso entro il termine di **90 giorni** dalla data di questa comunicazione quanto segue:

- il presente Allegato datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- copia del Disciplinare datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- copia della delibera di accettazione del contributo da parte dei competenti organi.

L'accettazione del contributo, perfezionata in modalità on-line accedendo alla propria area riservata, vincola codesto Ente al rispetto di quanto indicato nel presente documento e nel Disciplinare stesso.

In mancanza di accettazione nei termini indicati, la Fondazione procede alla revoca dell'impegno assunto e al recupero nelle proprie disponibilità delle risorse assegnate.

Validità temporale dell'impegno: come indicato nel bando, il progetto dovrà essere avviato entro **3 mesi** dalla presente comunicazione. La validità complessiva dell'impegno contributivo è di 24 mesi di durata operativa (cui si aggiungono 4 mesi per la rendicontazione a saldo delle spese sostenute e dei risultati raggiunti) a decorrere dalla data di "accettazione del contributo" come definita nel Disciplinare (art. 2 e art. 7). Qualora tali termini non possano essere rispettati, è facoltà della Fondazione stornare il contributo concesso e recuperarlo nelle proprie disponibilità.

Modalità di rendicontazione: la rendicontazione va compilata esclusivamente on-line accedendo all'area riservata del portale con le credenziali già utilizzate in sede di presentazione della domanda di contributo. Il servizio sarà accessibile solo dopo che la Fondazione avrà verificato il corretto perfezionamento dell'accettazione del contributo, come definito all'art. 2 comma 2 del Disciplinare.

A seguito dell'accettazione del contributo, e prima di poter chiedere l'eventuale erogazione dell'anticipo, è **necessario procedere alla rimodulazione del piano dei costi** nelle diverse voci di spesa, sulla base del valore di "Progetto ammesso" ed attestare/documentare l'avvio delle attività progettuali, come sopra indicato.

Modalità erogative: l'importo erogabile sarà il risultato della percentuale del **79,62%** (data dalla proporzione tra il contributo assegnato ed il valore di progetto ammesso) della documentazione di spesa inviata e ritenuta valida. Il cofinanziamento sostenuto da codesto Ente è per convenzione attribuito proporzionalmente a tutte le voci di spesa.

In deroga a quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare, **dopo l'accettazione del contributo e la rimodulazione del budget di progetto** sopra citata può essere richiesta, tramite l'apposito portale (sezione "*Richieste di pagamento*"), l'**erogazione anticipata** di una quota parte del contributo assegnato, **in misura non superiore al 30% dello stesso**.

Tale richiesta va accompagnata dall'attestazione/documentazione dell'inizio delle attività progettuali con indicazione della relativa data di avvio, da caricare nella sezione "Documenti vari".

Le tranches successive saranno rese disponibili su presentazione di giustificativi di spesa dopo aver completamente rendicontato l'eventuale anticipo ricevuto ivi compresa la relativa quota parte di cofinanziamento unitamente alla dimostrazione dell'eventuale trasferimento fondi a favore di partner operativi percettori.

Ricordiamo che non saranno ammissibili giustificativi di spesa afferenti a parti di progetto la cui realizzazione sia avvenuta **anteriamente alla data della presente comunicazione**.

La trasmissione di tutta la documentazione prevista dovrà avvenire tramite l'area riservata del portale ROL. Facciamo inoltre presente che resta onere del Beneficiario mantenere puntualmente aggiornati i dati anagrafico/fiscali presenti nella sezione "Dati Ente".

Piano di monitoraggio e valutazione: Il piano di monitoraggio e valutazione, dettagliato in sede di presentazione del progetto, costituisce parte integrante della realizzazione progettuale. È richiesta una **relazione di aggiornamento** sullo stato avanzamento del programma **con cadenza almeno annuale**.

Per l'erogazione complessiva del contributo è **necessario trasmettere una dettagliata relazione finale** che dia conto delle attività svolte, dei risultati e degli esiti raggiunti. Segnaliamo che sul sito internet della Fondazione, nella sezione "*Gestione contributi - Rendiconta i contributi*", sono disponibili le "*Linee Guida sul monitoraggio e la valutazione*" ed il modello di "**Relazione di aggiornamento progettuale in itinere finale** (file word).

È in ogni caso facoltà della Fondazione richiedere aggiornamenti più frequenti o l'acquisizione di ogni ulteriore documentazione ritenuta utile (art. 8 del Disciplinare).

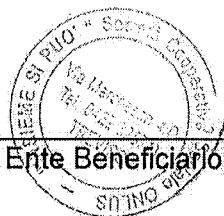


Per informazioni potrà essere contattato l'Ufficio competente (045/8057365 - 7372 - 7425 - 7368) citando la pratica n. 2022.0327 - ID 52534.

Per accettazione

23 Maggio 2023
(data)

(timbro Ente Beneficiario)



Raffaella Della
(firma Legale Rappresentante)

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il presente Documento (di seguito anche denominato Disciplinare), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, prescrive le modalità e le procedure erogative standard della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona, di seguito "Fondazione". L'applicazione delle disposizioni presenti e degli eventuali termini e condizioni in deroga è richiamata nella Lettera di Impegno (o nell'Allegato che ne costituisce parte integrante), inviata al Beneficiario.

In assenza di uno specifico richiamo al presente Disciplinare valgono le indicazioni contenute nella richiamata Lettera di Impegno che sono da ritenersi vincolanti.

INDICE

Art. 1 - Premessa	2
Art. 2 - Accettazione del contributo	2
Art. 3 - Codice Etico e Modello ex D.Lgs 231/2001	2
Art. 4 - Obbligazioni del Beneficiario	2
Art. 5 - Documentazione da trasmettere propedeuticamente all'erogazione del contributo.....	3
Art. 6 - Variazioni e rimodulazioni del Progetto.....	4
Art. 7 – Efficacia temporale	5
Art 8 - Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del Progetto	5
Art. 9 - Erogazione del contributo.....	5
Art. 10 - Documentazione da produrre per la liquidazione del contributo.....	5
a. Inerenza al Progetto, periodo di riferimento ed ammissibilità	5
b. Moduli di rendicontazione	6
c. Spese rendicontabili e relativa documentazione	6
c.bis Progetti di Solidarietà Internazionale: spese rendicontabili e relativa documentazione	7
d. Rendicontazione in autocertificazione	7
e. Documentazione da inviare prima della conclusione della fase erogativa.....	8
Art. 11 – Facoltà della Fondazione.....	8
Art. 12 - Monitoraggi e valutazione del Progetto.....	8
Art. 13 - Richiamo all'intervento della Fondazione ed utilizzo del Logo	8

Art. 1 - Premessa

- L'assegnazione di un contributo da parte della Fondazione è comunicata al Beneficiario tramite una "Lettera di Impegno" a firma del Presidente. In tale documento è indicato il codice identificativo della pratica (anno di riferimento seguito da un numero a quattro cifre: es 2016.0001) che il Beneficiario è tenuto ad esplicitare in ogni sua comunicazione con la Fondazione.
- Le comunicazioni che il Beneficiario rende alla Fondazione sono a firma del Legale Rappresentante o suo delegato. In quest'ultimo caso va trasmesso il relativo atto di delega.

Art. 2 - Accettazione del contributo

1. Entro **90 giorni** dalla data della Lettera di Impegno, il Beneficiario deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato.
In mancanza di accettazione nel termine perentorio fissato, la Fondazione procede alla revoca dell'impegno assunto e al recupero nelle proprie disponibilità delle risorse assegnate.
2. L'accettazione del contributo si intende perfezionata con la trasmissione tramite l'area riservata del portale ROL della seguente documentazione:
 - Allegato alla Lettera di Impegno datato e sottoscritto dal Beneficiario;
 - il presente Disciplinare, scaricabile dal sito internet della Fondazione, datato e sottoscritto dal Beneficiario;
 - copia della delibera di accettazione del contributo da parte dei competenti organi del Beneficiario.
3. I termini di validità del contributo (si veda art. 7 del presente Disciplinare) decorrono dalla data della delibera di accettazione o, se non previsto, dalla data di sottoscrizione della Lettera di Impegno (di seguito "data di accettazione").
4. Si precisa che l'accettazione del contributo impegna il Beneficiario al rispetto di quanto prescritto nel presente Disciplinare e nella Lettera di Impegno.

Art. 3 - Codice Etico e Modello ex D.Lgs 231/2001

La Fondazione ha approvato il Codice Etico e Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (MOGC) consultabili sul sito internet www.fondazionecariverona.org.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001 il Beneficiario si impegna, nei rapporti con la Fondazione, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e nel citato MOGC e alle prescrizioni normative di cui al Decreto stesso, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo della Fondazione che sia riconducibile alla responsabilità del Beneficiario sarà facoltà della Fondazione revocare il contributo e richiedere la restituzione degli importi eventualmente già erogati a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario

Oltre a quanto previsto nella Lettera di Impegno, il Beneficiario accetta integralmente gli impegni qui di seguito riportati:

- a) **Mantenimento dei requisiti di ammissibilità:** per tutta la durata del Progetto il Beneficiario è tenuto a mantenere i requisiti di ammissibilità e a comunicare prontamente alla Fondazione ogni informazione che possa comportare la perdita di tali requisiti.
Nel caso di progetti in partenariato l'Ente capofila, svolgendo il ruolo di coordinamento e di interfaccia con la Fondazione, assicura che tale vincolo sia rispettato anche dai partner qualora destinatari di una quota del contributo della Fondazione. Non sono considerati partner di Progetto i fornitori e i prestatori di servizi.
- b) **Aggiornamento dell'anagrafica:** il Beneficiario si impegna a mantenere aggiornato il proprio profilo anagrafico e fiscale presente nell'area riservata del portale ROL comunicando le eventuali variazioni intercorse, con particolare riferimento a:
 - **conto corrente** sul quale effettuare l'accredito dei contributi deliberati;

- **Indirizzo e-mail dell'Ente.** Si specifica infatti che tutte le comunicazioni della Fondazione saranno rese disponibili esclusivamente nell'area riservata del portale ROL, accessibile dal sito internet della Fondazione. L'Ente sarà avvisato della comunicazione presente con una notifica spedita all'indirizzo e-mail comunicato;
- **regime fiscale dichiarato** (es: assoggettamento o meno alla ritenuta alla fonte per il contributo concesso).

La Fondazione non assume responsabilità in merito ad errori determinati da omissioni, imprecisioni o ritardi di comunicazione.

- c) **Conservazione della documentazione:** il Beneficiario si impegna ad archiviare la documentazione inerente al Progetto in maniera separata o con modalità idonee a consentire un agevole svolgimento di eventuali controlli da parte della Fondazione o di soggetti dalla stessa incaricati che potranno avvenire sia in corso d'opera che a conclusione del Progetto. Nel caso di iniziative in partenariato l'Ente capofila è responsabile della supervisione complessiva della rendicontazione. Per i Progetti di solidarietà Internazionale copia di tutta la documentazione di spesa (con relative attestazioni di pagamento) relativa al Progetto va conservata presso la Controparte Italiana.
- d) **Conformità della documentazione:** tutta la documentazione amministrativa/rendicontativa dovrà essere prodotta in copia. Il Beneficiario si impegna a non utilizzare la documentazione di spesa presentata per la rendicontazione del Progetto, limitatamente alla quota di contributo concesso, per l'ottenimento di altri contributi e/o finanziamenti.
- e) **Beni strumentali:** per i beni strumentali acquistati con il contributo della Fondazione, il Beneficiario si impegna a mantenere la destinazione d'uso originariamente prevista per un tempo congruo in funzione della tipologia del bene (il riferimento indicativo è il periodo di ammortamento fiscale). Nel caso di prematura alienazione e/o di modifica della destinazione d'uso, il Beneficiario è tenuto ad informare previamente la Fondazione che si riserva di esprimere una valutazione di merito.
- f) **Interventi su immobili:** il Beneficiario si impegna ad informare prontamente la Fondazione del mutamento anche parziale della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo entro i 15 anni dalla conclusione del Progetto. Se tale cambio di destinazione è ritenuto dalla Fondazione non coerente con i propri fini statuari, il Beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ottenuto ancorché non più proprietario dell'immobile (si veda Regolamento per l'Attività Istituzionale art 12.9).
- g) **Visibilità del sostegno della Fondazione:** per ogni forma di visibilità del sostegno ricevuto dalla Fondazione è necessario far riferimento all'art. 13 del presente Documento e prendere contatto con l'Ufficio Comunicazione al seguente indirizzo comunicazione@fondazionecariverona.org.

Si precisa che ogni eventuale adempimento dichiarativo unito all'assolvimento degli oneri connessi (es: oneri di affissione, ecc), resta in capo al Beneficiario che manleva la Fondazione da ogni responsabilità. Gli addebiti e/o le sanzioni che venissero eventualmente imputati alla Fondazione saranno detratti dal contributo concesso o trasmessi al Beneficiario per il relativo assolvimento.

Art. 5 - Documentazione da trasmettere propedeuticamente all'erogazione del contributo

Qualora non già trasmessa in sede di istanza di contributo, il Beneficiario è tenuto ad inviare alla Fondazione la seguente documentazione propedeutica alla fase di erogazione:

- a) Per progetti realizzati in partenariato: copia degli Accordi sottoscritti tra tutti i Partner (Legali Rappresentanti o loro delegati) volti a precisare:
 - l'ambito, l'oggetto, la durata dell'accordo;
 - i ruoli assegnati e gli impegni, anche economici, rispettivamente assunti.Resta inteso che l'Ente capofila è l'interlocutore unico della Fondazione per il Progetto, assume il coordinamento delle varie attività, supervisiona la rendicontazione complessiva, è

responsabile del corretto trasferimento delle somme erogate dalla Fondazione di pertinenza dei singoli Partner, garantendone al contempo la conservazione del carattere di liberalità.

- b) Per i progetti che prevedono interventi su immobili:
- idonea documentazione atta a comprovare la proprietà dell'immobile in capo al Beneficiario ovvero il nulla osta alla realizzazione del Progetto da parte del legittimo proprietario e/o titolare del bene. Gli eventuali atti giudiziari, intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza e diretti a contestare la titolarità del bene o la realizzazione dell'opera, devono obbligatoriamente essere resi noti alla Fondazione;
 - eventuale nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del territorio di competenza e ogni altro permesso o documentazione previsto dalla legislazione di volta in volta vigente in materia;
 - copia del progetto esecutivo e dei relativi atti amministrativi di approvazione;
 - eventuale copia degli atti amministrativi di assegnazione dei lavori.
- Nel caso di progettazione complessa all'interno della quale solo alcune parti riguardano il contributo della Fondazione, è necessario che tali parti siano chiaramente evidenziate.
- c) Per i progetti che prevedono l'acquisto di strumenti ed attrezzature:
- con particolare riferimento agli enti pubblici, eventuale copia degli atti amministrativi di assegnazione della fornitura;
 - copia di tutti gli atti autorizzativi necessari (a titolo esemplificativo: per le attrezzature sanitarie, autorizzazione rilasciata dalla commissione regionale competente; per gli allestimenti museali, autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza).
- d) Per i progetti che prevedono l'impiego di personale dipendente, l'assegnazione di borse lavoro, di studio e/o assegni di ricerca:
- copia delle lettere o degli atti amministrativi di incarico con specifica finalizzazione al Progetto e con esposizione del relativo ruolo. Restano esclusi dalla presente disposizione i contributi assegnati a sostegno dell'attività istituzionale di un Ente.

Art. 6 - Variazioni e rimodulazioni del Progetto

Il contributo concesso dalla Fondazione è esclusivamente destinato alla realizzazione del Progetto approvato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si verifichi la necessità di apportare modifiche al Progetto, economiche e/o di contenuto che ne alterino oggetto, obiettivi o finalità, il Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione al fine di permettere alla stessa ogni valutazione di merito.

Tali modifiche devono essere esplicitate prima di assumere i relativi impegni di spesa.

Si specifica che non sono da intendersi modifiche che alterano il Progetto, le variazioni relative al fornitore del bene/servizio, al modello/marca del bene da acquistare o alla tipologia di attrezzatura purché compatibile con le finalità originarie del Progetto. Tali variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione.

La proposta di variazione deve essere formalmente sottoposta alla Fondazione attraverso:

- lettera di richiesta firmata dal Beneficiario;
- relazione descrittiva che illustri le motivazioni della variazione e gli effetti della stessa sugli obiettivi del Progetto, sui risultati attesi e sul piano economico;
- ogni altra documentazione finalizzata ad indicare la natura e le motivazioni della variazione.

In particolare, per gli interventi su immobili è necessario che il Beneficiario trasmetta alla Fondazione copia delle eventuali perizie suppletive e di variante.

La Fondazione, condotto l'esame istruttorio sulla base delle motivazioni addotte, si riserva di valutare le modifiche proposte, confermando o meno il contributo deliberato.

Si specifica, in ogni caso, che la modifica di destinazione del contributo (cambio di Progetto) o la variazione del Beneficiario non sono di regola ammesse.

Art. 7 – Efficacia temporale

I termini di validità del contributo sono essenziali e stabiliti, a pena di decadenza, in coerenza con la durata progettuale indicata nell'istanza ed esposti nella Lettera di Impegno. Tali termini decorrono dalla data di accettazione così come indicata all'art. 2.3 del presente Disciplinare.

Entro detti termini, il Beneficiario è tenuto a concludere le azioni progettuali, sostenere le relative spese e presentare in Fondazione tutta la documentazione amministrativa e rendicontativa atta a consentire l'erogazione a saldo del contributo.

Trascorso tale termine, in assenza di motivate giustificazioni, la Fondazione revoca l'impegno residuo e recupera le risorse nelle proprie disponibilità.

Qualora il Beneficiario, in via del tutto eccezionale, si trovi nella necessità di presentare una richiesta di proroga dei termini per la realizzazione e/o la rendicontazione del Progetto, tale istanza, che di norma potrà essere presa in considerazione una sola volta, va formalizzata per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del termine previsto, con una relazione descrittiva che illustri dettagliatamente lo stato di realizzazione del progetto, le motivazioni della richiesta di proroga e la nuova tempistica necessaria alla conclusione del programma e alla sua completa rendicontazione. È facoltà della Fondazione, esaminate le ragioni addotte, approvare o meno l'istanza presentata, anche riconoscendo un periodo di tempo inferiore a quello richiesto per la conclusione e rendicontazione del progetto approvato.

Art 8 - Aggiornamenti sullo stato di avanzamento del Progetto

Il Beneficiario, a prescindere dall'invio di documentazione di spesa, si impegna a mantenere informata la Fondazione circa l'andamento delle attività, il raggiungimento degli obiettivi, gli esiti ottenuti e ogni altra informazione rilevante relativa al Progetto, con cadenza almeno annuale.

È in ogni caso facoltà della Fondazione richiedere aggiornamenti più frequenti o l'acquisizione di ogni ulteriore documentazione.

Art. 9 - Erogazione del contributo

Nella Lettera di Impegno, la Fondazione comunica il valore complessivo di Progetto (di seguito "Progetto ammesso") che il Beneficiario è tenuto a rendicontare per ottenere l'erogazione integrale dell'impegno deliberato.

Il Progetto ammesso è di norma rappresentato dal contributo concesso dalla Fondazione cui si aggiunge il valore percentuale del cofinanziamento espresso in sede di istanza contributiva. All'importo di Progetto ammesso si applica un arrotondamento alle migliaia di euro.

La Fondazione eroga il contributo sulla base della documentazione di spesa presentata e ritenuta valida, anche su stati di avanzamento operativo. La liquidazione è di norma effettuata in misura proporzionale, tenendo conto del cofinanziamento a carico del Beneficiario che è generalmente attribuito pro quota a tutte le voci di spesa ammesse.

Si precisa tuttavia che, per gli interventi su immobili, non sarà ammissibile una prima erogazione su presentazione di sole spese di progettazione e/o tecniche, qualora le stesse siano espressamente escluse dal contributo concesso.

Nel caso in cui le spese complessivamente rendicontate e ritenute ammissibili, siano inferiori al valore di Progetto ammesso, il contributo sarà conformemente ridotto.

Art. 10 - Documentazione da produrre per la liquidazione del contributo

a. *Inerenza al Progetto, periodo di riferimento ed ammissibilità*

- Si considerano ammissibili le spese che risultano coerenti con le attività previste dal Progetto approvato dalla Fondazione e sostenute entro i termini di validità del contributo specificati nella Lettera di Impegno.

Non sono di norma considerati validi giustificativi di spesa riferiti a parti di progetto realizzate prima dei termini indicati nel Regolamento di bando o nella Lettera di Impegno o dopo i termini di validità del contributo.

- Per gli interventi di ristrutturazione e nuova edificazione, le spese tecniche e di progettazione, di norma escluse dal contributo concesso, non potranno superare la quota di cofinanziamento a carico del Beneficiario.
- Sono esclusi dalle spese ammissibili ai fini della rendicontazione gli oneri finanziari e gli interessi passivi, le commissioni postali e bancarie, l'IVA detraibile, le imposte, le sanzioni e altre penalità.
- Le valorizzazioni di beni e/o servizi per cui non sono intervenuti esborsi a carico del Beneficiario o del Partner di Progetto non sono ammesse a rendicontazione né per la quota di cofinanziamento né per la parte di contributo concesso.

b. Moduli di rendicontazione

La rendicontazione delle spese (richieste di pagamento) va effettuata esclusivamente con modalità on-line accedendo all'area riservata della piattaforma ROL. Non sono ammesse rendicontazioni in forma cartacea.

Prima di poter presentare richieste di pagamento il Beneficiario è di norma tenuto a:

- Accettare il contributo concesso (cfr art. 2 del presente Disciplinare);
 - Rimodulare/confermare il piano dei costi sulla base del Progetto Ammesso.
- Il servizio sarà accessibile solo dopo che la Fondazione avrà verificato il corretto perfezionamento dei passaggi sopra indicati.

Sul sito internet della Fondazione è scaricabile una guida alla compilazione della rendicontazione on-line che illustra le procedure operative da seguire.

c. Spese rendicontabili e relativa documentazione

Le spese presentate in sede di rendicontazione devono essere di norma intestate esclusivamente al Beneficiario o ai Partner di Progetto così come identificati nell'Accordo di partenariato.

Per tali spese il Beneficiario è tenuto a produrre (come allegati alla Rendicontazione on-line, in formato PDF) la relativa documentazione contabile che consiste essenzialmente in:

- fatture;
- autocertificazione delle spese per i casi previsti dall'art 10/d;
- ricevute emesse nel rispetto della normativa vigente;
- notule e parcelle;
- scontrini fiscali "parlanti" da cui si evinca l'intestazione al Beneficiario (Codice fiscale e/o partita IVA). Non sono accettati scontrini fiscali "non parlanti";
- rimborsi spese sottoscritti;
- altra documentazione che costituisca di per sé anche dimostrazione di avvenuto pagamento: bolli, assicurazioni, ricevute SIAE, ecc...
- per gli interventi su immobili:
 - verbale di consegna dei lavori, ove previsto;
 - copia degli stati di avanzamento lavori, dei relativi certificati di pagamento, ove previsti, e copia delle corrispondenti fatture.

Nel caso in cui i costi riportati in un documento di spesa siano imputabili al Progetto solo pro-quota, è necessario che venga indicata la percentuale, o la quota parte in valore assoluto, di imputazione specifica al Progetto.

La Fondazione richiede che le spese esposte in sede di rendicontazione risultino effettivamente sostenute dal Beneficiario o dai Partner di Progetto. Pertanto, ai giustificativi prodotti va unito il dimostrativo di avvenuto pagamento che può essere rappresentato da:

- copia delle attestazioni di bonifico in stato di "eseguito" con indicazione del codice CRO o del codice identificativo della transazione (*ID transaction*). In mancanza, dovrà essere prodotta copia del relativo estratto conto bancario;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante per pagamenti effettuati in contanti;
- copia degli estratti conto bancari;
- copia degli assegni bancari uniti all'addebito in conto corrente;
- copia delle ricevute di carte bancarie di debito o credito;

- copia dei bollettini postali quietanzati;
- per gli enti pubblici, copia dei mandati di pagamento;
- documentazione di assolvimento degli adempimenti previdenziali e fiscali dovuti nel rispetto della vigente normativa (quietanze dei modelli F24 o DURC per il personale dipendente);
- copia del trasferimento fondi a favore degli eventuali partner di Progetto secondo quanto specificato nell'Accordo di partenariato.

Nei soli casi di erogazioni intermedie e nell'ipotesi in cui il Beneficiario non possa anticipare, in tutto o in parte, il pagamento della documentazione di spesa rendicontata, potranno essere presi in considerazione anche giustificativi di spesa in assenza delle attestazioni di pagamento. Tale documentazione andrà tuttavia trasmessa prima di ogni ulteriore richiesta di pagamento.

Si specifica che in caso di presentazione di documenti di pagamento cumulativi è di norma necessario fornire la distinta di dettaglio. Fanno eccezione, a titolo esemplificativo, le quietanze per le borse di dottorato.

Sul pagamento a saldo del contributo deliberato non sono di norma ammesse anticipazioni.

c.bis Progetti di Solidarietà Internazionale: spese rendicontabili e relativa documentazione

Per i Progetti del Settore Solidarietà Internazionale il Beneficiario del contributo è la Controparte Italiana che funge da interlocutore unico della Fondazione e da garante nei confronti della stessa. La Controparte Locale cui fanno capo le attività operative del Progetto è inteso come Partner di Progetto.

La rendicontazione per tali progettualità segue pertanto le medesime regole previste per i Progetti in partenariato.

È cura del Beneficiario dichiarare se la quota di cofinanziamento, in tutto o in parte, è garantita dal Beneficiario stesso ovvero dalla Controparte Locale mediante risorse proprie o apporto di terzi.

È inoltre obbligo del Beneficiario garantire il trasferimento delle risorse finanziarie, al netto di eventuali commissioni bancarie, alla Controparte Locale per gli oneri sostenuti per la realizzazione in loco delle attività progettuali (acquisti/ interventi su immobili/ azioni).

Tutta la documentazione amministrativa e contabile del Progetto va presentata in Fondazione in lingua italiana con l'indicazione del valore economico in euro, calcolato al cambio medio del mese in cui i giustificativi di spesa sono stati emessi (i cambi mensili sono disponibili sul sito di www.Bancaditalia.it).

Nel caso in cui il Progetto preveda l'acquisizione di beni effettuata in Italia, è cura del Beneficiario fornire dichiarazione della Controparte locale di ricezione degli stessi.

d. Rendicontazione in autocertificazione

Per le categorie di costo di seguito elencate la Fondazione accetta una rendicontazione in autocertificazione, mediante l'utilizzo dei modelli messi a disposizione sul sito internet, sottoscritta dal Beneficiario o dal Partner di Progetto, senza l'obbligo di invio della relativa documentazione di spesa e delle attestazioni di pagamento:

- 1) personale dipendente specificatamente dedicato al Progetto. Ci si riferisce al personale (assunto con contratto a tempo determinato e/o indeterminato) del Beneficiario e/o dei Partner di progetto. La rendicontazione va resa in forma riepilogativa sottoscritta dal Beneficiario con evidenza, per singolo dipendente impiegato, di quanto di seguito evidenziato:
 - numero di ore dedicate al Progetto esposte su base mensile;
 - costo orario "lordo azienda" con dettaglio del criterio di calcolo del costo aziendale attribuito;
 - valore complessivo dell'onere mensile a carico del Progetto.
- 2) spese di importo unitario per la quota parte imputabile al Progetto inferiore ad euro 500,00 con esclusione, in ogni caso, dei costi per l'acquisto di beni strumentali, dei voucher, delle prestazioni professionali (collaborazioni e consulenze), che andranno sempre documentati.

Resta inteso che la Fondazione può, in ogni momento, richiedere l'acquisizione della relativa documentazione contabile (giustificativi di spesa ed attestazioni di avvenuto pagamento) ovvero condurre audit presso il Beneficiario, che resta pertanto obbligato alla conservazione della documentazione secondo quanto riportato all'art. 4, comma c) del presente Disciplinare.

e. Documentazione da inviare prima della conclusione della fase erogativa

Con la richiesta di erogazione a saldo del contributo, il Beneficiario è tenuto a presentare (come allegato alla rendicontazione on-line in formato PDF) la seguente documentazione:

- per contributi maggiori o uguali a euro 10.000, relazione finale di Progetto con dettagliata descrizione delle attività svolte, degli esiti raggiunti e della valutazione complessiva del Progetto. La Fondazione si riserva la possibilità di richiedere, a corredo della pratica, relazioni finali descrittive anche per i contributi inferiori alla soglia indicata;
- documentazione fotografica degli allestimenti realizzati e/o dei beni strumentali acquistati nella loro collocazione d'uso e/o delle opere realizzate, accompagnata da formale autorizzazione all'uso per le finalità di comunicazione istituzionale della Fondazione, qualora non già rilasciata in sede di presentazione dell'istanza contributiva;
- per i beni strumentali: con particolare riferimento agli enti pubblici, verbali di collaudo, se previsti, o in alternativa dichiarazione da cui risulti la messa in funzione degli stessi;
- per contributi finalizzati all'acquisto di automezzi: copia del certificato di proprietà o del libretto di circolazione;
- per gli interventi su immobili: relazione, almeno a concorrenza del valore di Progetto Ammesso, del tecnico incaricato della direzione lavori.

Art. 11 – Facoltà della Fondazione

È facoltà della Fondazione:

- non procedere al pagamento e/o sospendere i pagamenti e/o effettuare pagamenti per importi ridotti e/o revocare il contributo nel caso in cui il Progetto sia stato realizzato in forme, modalità o tempi diversi da quelli approvati;
- di trattenere, fino al corretto adempimento di quanto previsto, una somma pari ad almeno il 5% dell'impegno deliberato, e in ogni caso non inferiore ad euro 500,00, in presenza di una rendicontazione finale di Progetto che non soddisfi appieno le prescrizioni previste all'art. 10 del presente Disciplinare;
- richiedere la restituzione delle somme erogate a sostegno di Progetti realizzati in modo difforme da quanto prospettato nella domanda di contributo o in mancanza del rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare;
- richiedere ogni ulteriore documentazione relativa al Progetto ritenuta utile al fine di verificare lo stato di avanzamento procedurale, operativo, finanziario dello stesso.

Art. 12 - Monitoraggi e valutazione del Progetto

La Fondazione potrà in ogni momento verificare direttamente la realizzazione del Progetto conducendo visite presso la sede del Beneficiario o presso la sede di attuazione del Progetto.

Ogni visita verrà previamente concordata con il Beneficiario che deve garantire il necessario supporto finalizzato all'acquisizione di dati, informazioni e documenti relativi al Progetto.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e/o verifica ex post la Fondazione potrà contattare il Beneficiario al fine di raccogliere informazioni in merito al Progetto e alla sua ricaduta sociale tramite interviste dirette o la somministrazione di questionari.

Art. 13 - Richiamo all'intervento della Fondazione ed utilizzo del Logo

Per tutti gli aspetti relativi alla visibilità e alla pubblicizzazione del sostegno della Fondazione (ivi compreso l'utilizzo del logo), si rinvia a quanto disciplinato nel "Manuale di Comunicazione" disponibile sul sito internet della Fondazione cui il Beneficiario è chiamato ad attenersi.

Per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento in merito è possibile contattare la Fondazione al seguente indirizzo comunicazione@fondazionecariverona.org.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2016

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2017

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2020

TRAVIS, 23 maggio 2023



[Handwritten signature]