



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **658** del **- 3 DIC. 2018**

**OGGETTO: Servizio Ispettivo Aziendale (SIA). Composizione dell'organismo e approvazione del Regolamento di funzionamento.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **- 3 DIC. 2018** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.  
a

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore Amministrativo  
*dott. Valentino Colao*

**IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

- ☐ la spesa di € ..... prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i ..... al/ai conto/i economico/i n.....  
"....."
- ☐ la spesa di € ..... , prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i ..... al /ai conto/i n..... "....."
- ☐ gli introiti di € ..... , previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i ..... al/ai conto/i economico/i n.....
- ☐ il presente provvedimento non comporta spesa

**Il Direttore UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie**  
*Dott.ssa Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **658** del **- 3 DIC. 2018**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**premessato**

- che l'art. 1, comma 62, della Legge 662/1996, concernente misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica, prevede che le Pubbliche Amministrazioni si avvalgano di propri "Servizi Ispettivi" per effettuare verifiche sul personale dipendente, finalizzate all'accertamento del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- che il D.M. della Sanità del 31/07/1997, recante disposizioni in ordine all'attività libero-professionale e incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria del SSN, prevede in capo alle aziende sanitarie, l'onere dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità, attraverso periodiche verifiche a campione ed accertamenti anche presso le istituzioni sanitarie private, nei confronti del personale delle aziende sanitarie pubbliche, su richiesta dei rispettivi organi di gestione;
- che il D.lgs. 165 del 30/03/2001 s.m.i. all'art.53 ha ulteriormente regolamentato la disciplina delle incompatibilità, nel senso di un ulteriore restringimento rispetto al regime delle autorizzazioni all'esercizio di incarichi per il personale dipendente delle PP.AA.;

**vista** la legge n.190 del 6/11/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**preso atto**

- che con il D. lgs. n. 39 dell' 8/04/2013 sono state assunte disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50 della citata legge 190/12;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **658** del **- 3 DIC. 2018**

- che con D.P.R. n.62 del 16/04/2013 è stato emanato il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs 165 del 30/03/2001;

**considerate** le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alle circolari n.3 del 19/02/97 e n.6 del 18/07/97 entrambe della presidenza del Consiglio dei Ministri, che disciplinano in maniera ancora più dettagliata il sistema delle incompatibilità in relazione a detto personale, nonché il D.lgs n.61 del 25/02/2000 e s.m.i, l'art. 73 della legge n.133 del 6/8/2008 e l'art. 16 della legge n.183 del 4/11/2010;

**valutato** che il DPCM del 27/03/2000 ha emanato l'Atto di Indirizzo e Coordinamento concernente l'attività libero professionale del personale della Dirigenza Sanitaria del SSN;

**tenuto conto** che il D.lgs 286 del 30/07/1999 concernente il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche demanda ad organi appositamente previsti all'interno delle singole Amministrazioni nonché ai Servizi Ispettivi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 1 comma 62 della legge 662/96 i controlli di regolarità amministrativa e contabile;

**precisato** in ogni caso che il ruolo attribuito al Servizio Ispettivo Aziendale non elimina né sostituisce i compiti e le responsabilità di controllo già previste da disposizioni normative in capo ad altri responsabili ovvero ad Organismi interni, nei confronti dei quali il Servizio Ispettivo Aziendale può essere chiamato, peraltro, a svolgere un ruolo consulenziale;

**considerato** che l'attività del SIA si ispira a principi di:

- oggettività, imparzialità ed autonomia di giudizio;
- rispetto dei diritti dei soggetti controllati;
- riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte, il cui utilizzo, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, è finalizzato strettamente alle funzioni di vigilanza e controllo, con previsione di trasmissione ad Enti e/o autorità terze esclusivamente nei casi in cui la comunicazione si renda necessaria per l'adempimento di attività cui il SIA è preposto;

**valutata** l'opportunità di dotare l'ASST Pini – CTO di uno specifico Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale vengono individuate le competenze e disciplinate le ipotesi di intervento demandate al SIA;

**ritenuto** di aggiornare la composizione del Servizio Ispettivo Aziendale secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento medesimo, garantendo la presenza di professionalità che garantiscano possibilmente la copertura di tutte le aree di attività (sanitaria, amministrativa, professionale) e, per l'effetto, di individuare, in fase di prima applicazione e per la durata di un anno, quali componenti del SIA:

- area tecnico-professionale: ing. Francesca De Giorgi, Direttore UOC Sistemi Informativi, in funzione di Presidente;
- area medico-sanitaria: dr.ssa Marta Nobile, dirigente medico di Presidio, in funzione di Componente;
- area amministrativa: avv.to Sarah Avietti, Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, in funzione di Componente;
- segretario: dipendente collaboratore amministrativo da individuarsi a cura del SIA;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 658 del - 3 DIC. 2018

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo Aziendale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il SIA opera alle dirette dipendenze della Direzione Strategica e la relativa attività rientra nei compiti istituzionali dell'ASST Pini - CTO;
3. di nominare quali componenti del SIA, in sede di prima applicazione e per la durata di un anno, in relazione alle professionalità presenti a livello aziendale:
  - area tecnico-professionale: ing. Francesca De Giorgi, Direttore UOC Sistemi Informativi, in funzione di Presidente;
  - area medico-sanitaria: dr.ssa Marta Nobile, dirigente medico di Presidio, in funzione di Componente;
  - area amministrativa: avv.to Sarah Avietti, Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, in funzione di Componente;
  - segretario: dipendente con qualifica di collaboratore amministrativo da individuarsi a cura del SIA;
4. di dare atto che il presente provvedimento non prevede costi a carico del bilancio aziendale;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Oscar Di Marino)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Proia)

**Direzione Amministrativa**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Valentino Colao

Responsabile dell'istruttoria: avv. Cristina Clementi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **658** del **- 3 DIC. 2018**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **- 6 DIC. 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine oltre agli allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Signature]*





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE

Art. 1 - Finalità e compiti del Servizio Ispettivo Aziendale (SIA) .....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione .....	2
Art. 3 - Riferimenti Normativi .....	2
Art. 4 - Costituzione e Funzionamento del Servizio Ispettivo Aziendale .....	3
Art. 5 - Attività ordinaria di controllo (verifica periodica a campione) .....	3
Art. 6 - Attività straordinaria di controllo (verifica su segnalazione) .....	4
Art. 7 - Procedure di verifica .....	5
Art. 8 - Conclusione del procedimento. Eventuale informazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Autorità Giudiziaria .....	6
Art. 9 - Verbalizzazione e conservazione della documentazione .....	6
Art. 10 - Pubblicità del Regolamento .....	7
art. 11 - Entrata in vigore .....	7

MODULISTICA



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

### **Art. 1 – Finalità e compiti del Servizio Ispettivo Aziendale (SIA)**

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti, le procedure e le modalità operative del Servizio Ispettivo Aziendale (SIA) - istituito ai sensi dell'art. 1, 14° e 62° c. della Legge 23.12.1996 n. 662 e con deliberazione Aziendale n. 371CS del 09.09.1997-, con la finalità di verificare il rispetto, da parte del personale dipendente, delle disposizioni legislative in materia di incompatibilità ed, in particolare, in materia di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, di rapporto di lavoro part-time, di cumulo di impegni, nonché di ogni altra attività di indagine funzionale al rispetto delle normativa nazionale e contrattuale di riferimento sulle incompatibilità del pubblico dipendente.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente, sia di qualifica dirigenziale sia appartenente all'area del comparto, dei ruoli medico, sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, nonché al personale universitario convenzionato nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

### **Art. 3 – Riferimenti Normativi**

A titolo esemplificativo non esaustivo:

- A. Legge 23 dicembre 1996 n.662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
- B. DM 28 febbraio 1997 "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN"
- C. DM 11 giugno 1997 "Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero professionale intramuraria";
- D. DM 31 luglio 1997 "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN"; D.lgs 25 febbraio 2000 n. 61 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 97/81CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES";
- E. D.lgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- F. Legge 3 agosto 2007 n.120 e s.m.i. "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- G. Legge 4 novembre 2010 n.183, art 16 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- H. D.L. 6 luglio 2012, n.95 , convertito in Legge n.135/2012 e s.m.i. – art 5 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- I. Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

- J. D.lgs 8 aprile 2013 n.39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n.190;
- K. DPR 16 aprile 2013 n. 62 "codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- L. CC.CC.NN.LL. Sanità – Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza SPTA, Comparto.

#### **Art. 4 – Costituzione e Funzionamento del Servizio Ispettivo Aziendale**

1. Il Servizio Ispettivo Aziendale è collocato in staff alla Direzione Generale ed è costituito da tre membri del ruolo dirigenziale e da un segretario senza diritto di voto, nominati, tra il personale dipendente, con cadenza annuale con provvedimento del Direttore Generale per un massimo di n. 2 incarichi consecutivi.
2. La composizione del Servizio Ispettivo deve garantire possibilmente la copertura di tutte le aree di attività (sanitaria, amministrativa, professionale).
3. L'attività ispettiva è svolta congiuntamente o disgiuntamente da almeno n. 2 componenti del SIA, sulla base di un piano operativo deciso a maggioranza dai componenti, ed ha luogo presso la sede del Servizio Ispettivo o presso altra struttura nella quale debba essere effettuata la verifica.
4. Il Servizio Ispettivo si avvale, altresì, della collaborazione, qualora ne ravvisi la necessità, di altri funzionari e/o figure professionali o Dirigenziali dell'Azienda. In particolare, la struttura competente in materia di Personale è tenuta a fornire supporto tecnico-giuridico su tematiche specifiche relative alle ispezioni amministrative ed alle incompatibilità.
5. Per l'esercizio delle attività di competenza di cui all'art. 1, il SIA ha poteri di:
  - a) controllo documentale;
  - b) verifica ed interrogazione;
  - c) informazione preventiva ed a consuntivo alla Direzione;
  - d) supporto e proposta alla Direzione per l'avvio di procedure di indagine ulteriore da parte delle competenti autorità investigative, se ed in quanto sussistano elementi di supporto.
6. L'attività di verifica ed ispezione del SIA viene suddivisa in attività ordinaria e attività straordinaria.

#### **Art. 5 – Attività ordinaria di controllo (verifica periodica a campione)**

1. Per attività ordinaria di controllo si intende l'attività di verifica a campione, previo sorteggio tra i numeri di matricola e/o lettere alfabetiche del personale dipendente dei diversi ruoli, su tutto il personale che presta servizio presso la ASST Gaetano Pini-CTO, finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di incompatibilità.
2. Tale attività si svolge di norma una o due volte all'anno; per verifica a campione si intende sia il controllo su tutti i dipendenti, sia quello su un numero limitato di dipendenti, diversificato per profilo e disciplina.





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

3. La percentuale del campione da selezionare, nel limite non inferiore per ciascuna delle aree negoziali al 2 % dei dipendenti del ruolo sanitario e non inferiore al 1% nei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, è determinata dal Servizio Ispettivo nell'ambito della programmazione annuale dell'attività. Al fine del raggiungimento della campionatura minima, non sono conteggiabili gli accertamenti disposti su richiesta di soggetti diversi dalla Direzione Generale dell'Azienda.
4. Le operazioni di sorteggio hanno natura pubblica e sono precedute dalla pubblicazione sul sito web Aziendale del relativo avviso riportante la data, l'ora e il luogo delle operazioni stesse.
5. Ove nel corso delle operazioni di sorteggio risultassero estratti i numeri di matricola e/o lettere alfabetiche dei componenti del Servizio Ispettivo, per le relative operazioni di verifica, gli stessi verranno sostituiti con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda se ed in quanto ritenuto necessario.
6. Il dipendente già sottoposto a verifica non può essere oggetto di una nuova verifica a campione prima che sia trascorso almeno un anno dalla precedente, fatta salva l'eventuale richiesta di specifico accertamento da parte della Direzione Generale o sulla base di elementi oggettivi sullo stesso che impongono l'obbligo di un'indagine da parte del SIA.
7. Dell'esito del sorteggio, il Servizio Ispettivo dà tempestiva e diretta comunicazione ai soggetti interessati.
8. L'attività di controllo interesserà, di norma, l'ultimo biennio lavorativo, salvo che le esigenze di accertamento richiedano l'estensione ad altri periodi.
9. Il SIA pubblica annualmente sul sito web aziendale gli esiti, di carattere statistico, degli accertamenti effettuati.

#### **Art. 6 - Attività straordinaria di controllo (verifica su segnalazione)**

1. Per attività straordinaria di controllo si intende l'attività di verifica derivante da:
  - A. specifica richiesta scritta in relazione a singoli dipendenti, nominativamente indicati, pervenuta dalla Direzione Generale o da altre Pubbliche Istituzioni;
  - B. segnalazione scritta da parte dei Dirigenti o altri dipendenti dell'Azienda,
  - C. segnalazioni esterne, purché in forma scritta e non anonima, di situazioni che possono configurare attività incompatibili con il rapporto di lavoro instaurato con l'Azienda.
2. Le operazioni di controllo sono in ogni caso eseguite adottando la necessaria riservatezza dovuta nel caso; per i casi sub B) e C), l'avvio delle verifiche è preceduto da preventiva valutazione della fondatezza della segnalazione.
3. Il SIA adotta tutte le soluzioni consentite dalle norme vigenti per accertare il rispetto della normativa sopra richiamata, anche attraverso controlli incrociati con altri soggetti pubblici e privati. Qualora dalle indagini eseguite vengano riscontrati elementi sufficienti che lasciano presupporre la violazioni di norme di carattere penale, il SIA informa tempestivamente la



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

Direzione, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda, nonché il Responsabile Anticorruzione per gli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 7 - Procedure di verifica**

1. Il Servizio Ispettivo predispone, per ogni singolo dipendente da sottoporre a verifica, la scheda di accertamento documentale, secondo il modello allegato A al presente regolamento.
2. Nei confronti dei dipendenti sorteggiati, o comunque sottoposti a verifica, il Servizio Ispettivo procede, preliminarmente, ad una attività istruttoria di carattere documentale consistente:
  - nell'esame del fascicolo personale,
  - nell'esame dei tabulati delle presenze,
  - nella richiesta di informazioni ad Istituzioni/soggetti pubbliche/i e private/i,
  - nella richiesta di verifiche documentali presso camere di Commercio, Uffici Tributarî, Albi Professionali, Ordini, Collegi etc.,
  - nella richiesta di relazioni ed informazioni ai Responsabili delle varie strutture,
  - nella richiesta di copia, anche a stralcio limitatamente alle sezioni riportanti gli emolumenti da lavoro autonomo o dipendente, della dichiarazione dei redditi dei dipendenti relativa all'anno precedente, unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza, il SIA ha accesso a tutti i documenti in possesso dell'Azienda pertinenti allo svolgimento delle attività ispettive, presenti nei fascicoli personali e/o comunque acquisibili presso tutte le unità organizzative competenti a formarli o a detenerli stabilmente. Inoltre può, secondo le norme di legge, accedere alle banche dati di riferimento per effettuare i relativi riscontri. In ragione dei compiti assegnati al SIA, ai suoi componenti non può essere opposto il segreto d'ufficio né il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei dipendenti ai quali si riferiscono i dati.
4. L'Ufficio nel quale sono conservati i fascicoli personali, sottoposti a controllo, è tenuto a mettere a disposizione del Servizio Ispettivo l'intero fascicolo personale, nonché ogni altra documentazione disponibile che riguardi i dipendenti interessati relativamente ad opzione per l'attività libero-professionale, rapporti di lavoro part-time, autorizzazioni per espletamento di incarichi extraistituzionali.
5. Oltre alla documentazione contenuta nel fascicolo personale dei dipendenti sottoposti a verifica, il Servizio Ispettivo ha accesso ad ogni altra documentazione riferita agli stessi, comunque acquisita agli atti dell'Azienda, che possa risultare rilevante ai fini della verifica stessa.
6. Terminata l'attività istruttoria documentale, il Servizio Ispettivo può richiedere, ai singoli dipendenti sottoposti a verifica, dichiarazioni informative e chiarimenti, per i quali si richiama il D.P.R. n. 445/2000 in merito alle sanzioni per le dichiarazioni non veritiere, qualora ciò si renda necessario a causa della non esaustività documentale.
6. Le dichiarazioni e i chiarimenti di cui al 5° comma possono essere richiesti al dipendente anche in forma verbale da rendersi presso la sede del Servizio Ispettivo, in data ed ora



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

stabilita o in altra sede e comunque davanti ad almeno due componenti del Servizio Ispettivo con verbalizzazione delle dichiarazioni rese.

7. Il SIA può altresì richiedere informazioni al Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente sottoposto a verifiche ispettive; i relativi riscontri sono forniti in forma scritta.

#### **Art. 8 – Conclusione del procedimento. Eventuale informazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Autorità Giudiziaria**

1. Il procedimento di verifica si conclude di norma in 120 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento (art. 5, punto 7), fatto salvo il superamento del termine temporale in caso di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Il termine temporale indicato ha valenza ordinatoria, sicché il suo superamento non comporta decadenze di sorta.

2. Qualora, sulla base dell'istruttoria documentale e delle convocazioni ed audizioni del personale, il Servizio Ispettivo non ravvisi irregolarità nella posizione del dipendente, conclude il procedimento di verifica, dandone comunicazione all'interessato.

3. Qualora sulla base delle risultanze delle verifiche ed accertamenti, il SIA dovesse ritenere necessari ulteriori e più specifici approfondimenti istruttori tali da richiedere indagini di polizia amministrativa o giudiziaria, il Servizio Ispettivo Aziendale, previa informazione alla Direzione Generale, provvede alla trasmissione delle risultanze dell'attività di verifica al Dipartimento della Funzione Pubblica anche ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi di competenza della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.12.1996.

4. Qualora nel corso e/o ad esito delle verifiche ispettive dovessero essere ravvisate ipotesi di reato, il SIA provvede alle comunicazioni all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza, alla Direzione Generale oltre che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### **Art. 9 – Verbalizzazione e conservazione della documentazione**

1. Di tutta l'attività di controllo del Servizio Ispettivo deve essere redatto processo verbale sottoscritto dai componenti presenti all'attività di controllo stessa.

2. I verbali e la documentazione raccolta e/o comunque utilizzata nel corso di ogni attività di verifica sono conservati, per il tramite della Segreteria, agli atti del Servizio Ispettivo Aziendale presso la sua sede.

3. Tutta la documentazione è da considerarsi riservata. I verbali e la documentazione, raccolta dal Servizio Ispettivo, rientrano tra gli atti soggetti alla particolare tutela prevista dalle norme a tutela della privacy vigenti.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

4. Il SIA predispone annualmente una sintetica relazione scritta sulle attività di accertamento svolte dal Servizio Ispettivo, da indirizzare al Direttore Generale dell'Azienda e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### **Art. 10 - Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutto il personale aziendale attraverso la pubblicazione sul sito intranet aziendale ed ogni eventuale ulteriore mezzo di diffusione dell'Amministrazione.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'adozione della delibera di approvazione. Per quanto non contemplato nel testo, si fa rinvio alla normativa di riferimento.
2. E' contestualmente abrogata ogni precedente regolamentazione aziendale della materia.
3. Le funzioni disciplinari rimangono in capo ai Dirigenti responsabili di Struttura nonché all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari e, in via generale, il ruolo attribuito al Servizio Ispettivo non elimina, né sostituisce compiti e responsabilità di controllo già previste da disposizioni normative in capo ad altri responsabili ovvero al Collegio dei Sindaci od altri organismi interni.





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

**Allegato A**

**SCHEDA DOCUMENTALE**

**Rilevazione dati per la verifica sull'osservanza delle materie di incompatibilità**

Dall'esame della documentazione agli atti, relativamente al dipendente

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) cap \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Unità Operativa \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

Data di assunzione<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Iscritto/a all'albo (ove previsto) \_\_\_\_\_

Periodo lavorativo sottoposto a verifica: anni \_\_\_\_\_ e fino al<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**1) IL RAPPORTO DI LAVORO RISULTA**

A tempo pieno	
A tempo parziale _____ %	

A tempo indeterminato dal _____
A tempo determinato dal _____ al _____

Debito Orario \_\_\_\_\_

**2) IL DIPENDENTE HA OPTATO PER (se dirigente):**

rapporto di lavoro esclusivo	
Rapporto di lavoro non esclusivo	

Libera professione intramuraria	
Libera professione extramuraria	

NOTE<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**3) ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI RETRIBUITE**

Oggetto	Azienda <sup>4</sup>	Compenso € <sup>5</sup>	Data o periodo effettuazione	Data richiesta autorizzazione	Data autorizzazione

<sup>1</sup> Ed altre vicende relative al rapporto di lavoro (es. aspettative s.a., passaggi qualifica, ecc.)

<sup>2</sup> Data di effettuazione del sorteggio a campione

<sup>3</sup> passaggi rapporto di lavoro esclusivo/non esclusivo ovvero di opzione LP intramoenia/extramoenia; modalità di effettuazione LP

<sup>4</sup> Azienda/ente presso cui l'attività viene prestata

<sup>5</sup> Comunicato all'Anagrafe Tributaria ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

**4) IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO**

NOTE<sup>6</sup>

**5) ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI**

CCIA (Registro Imprese)

Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ (partita IVA)

INPS (posizioni assicurative attive)

Altre strutture sanitarie

**6) VARIE<sup>7</sup>**

Milano, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il Segretario del Servizio Ispettivo)

<sup>6</sup> Eventuale esito verifiche su reddito da rapporto di lavoro - libera professione - attività extraistituzionali autorizzate  
<sup>7</sup> Ogni eventuale ulteriore informazione relativa a verifiche connesse a normativa incompatibilità