

Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST di Vimercate

Servizio Ispettivo Aziendale

Relazione attività di verifica anno 2018

INDICE DEL DOCUMENTO

1. Pianificazione attività del Servizio Ispettivo Aziendale	3
2. Modalità di estrazione dei dipendenti oggetto di verifica ordinaria.....	3
3. Criteri di conduzione delle verifiche ordinarie.....	4
4. Svolgimento delle attività di verifica ordinaria.....	5
5. Esito delle attività di verifica ordinaria	6
6. Verifiche straordinarie.....	7
7. Conclusioni.....	7

1. Pianificazione attività del Servizio Ispettivo Aziendale

Con provvedimento n. 1315 del 29 Dicembre 2017 la ASST di Vimercate ha approvato la revisione del Regolamento del Servizio Ispettivo Aziendale ed ha aggiornato la sua composizione nel seguente modo:

- Giovanni Delgrossi (Presidente del Servizio Ispettivo Aziendale)
- Mariella Citterio (Componente del Servizio Ispettivo Aziendale)
- Mauro Balconi (Componente del Servizio Ispettivo Aziendale)

Sulla base del Regolamento del Servizio Ispettivo Aziendale, nel corso del 2018, sono state avviate le attività di verifica ordinaria in merito al rispetto da parte del personale dipendente delle disposizioni legislative in materia di incompatibilità, con particolare riferimento alle attività svolte in regime di libera professione intramuraria ed extramuraria, con rapporto di lavoro part-time, attività di consulenze e di consulti e di ogni altra attività oggetto di verifica del rispetto delle normative nazionali di riferimento sulle incompatibilità del pubblico dipendente.

Il Servizio Ispettivo Aziendale si è riunito nella sua nuova composizione il giorno 29 Gennaio 2018 al fine di programmare le attività ordinarie di controllo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale.

Il giorno 5 Marzo 2018 si è svolta la seduta in forma pubblica, comunicata a tutti i dipendenti attraverso i consueti canali di comunicazione, per effettuare l'estrazione del campione di dipendenti oggetto di verifica nell'ambito dell'attività ordinaria del Servizio Ispettivo Aziendale per l'anno 2018.

2. Modalità di estrazione dei dipendenti oggetto di verifica ordinaria

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento del Servizio Ispettivo Aziendale e degli elenchi contenenti i nominativi dei dipendenti trasmessi dalla Struttura Risorse Umane della ASST di Vimercate, è stata definita la composizione del campione dei dipendenti oggetto di verifica ordinaria nel seguente modo:

Tipologia contratto	Ruolo	Unità totali	% minima controlli	Unità da estrarre
Comparto	Amministrativo	257	2	6
Comparto	Sanitario	1352	2	28

Comparto	Tecnico	345	2	7
Dirigenza	Area Medici	397	5	20
Dirigenza	SAN-P-T-A	53	5	3

Il campione oggetto di verifica per l'anno 2018 è stato, pertanto, composto da 64 dipendenti, estratti a sorte, distribuiti nelle diverse aree contrattuali e ruoli professionali.

3. Criteri di conduzione delle verifiche ordinarie

Le principali fonti informative sulla base delle quali sono stati effettuati i controlli di natura ordinaria sui dipendenti estratti sono state le seguenti:

- Fascicolo Personale individuale.
- Prospetti riepilogativi delle presenze.
- Elenco delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività Libero Professionale.
- Elenco delle manifestazioni di interesse per le attività di supporto allo svolgimento della Libera Professione.
- Elenco degli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti.
- Elenco delle comunicazioni preventive per lo svolgimento di attività extra istituzionale di cui all'Art. 53 del D.Lgs 165/2001.

In particolare, sono stati adottati i seguenti criteri generali per la conduzione delle attività di controllo:

- ✓ Verifica esistenza di attività extra-istituzionale autorizzata.
- ✓ Validità dell'autorizzazione.
- ✓ Corrispondenza sostanziale sulla natura, tempi e corrispettivi con quanto autorizzato.
- ✓ Regolarità della rendicontazione delle attività svolte.
- ✓ Verifica esistenza richieste di attività extra-istituzionale non autorizzate dall'Ente.
- ✓ Verifica esistenza di rapporto di lavoro part-time 50%.
- ✓ Tipologia di attività eventualmente svolta in part time 50%.
- ✓ Ente presso il quale viene svolta l'attività in part time 50%.
- ✓ Eventuali conflitti di interesse con tra l'Azienda e l'Ente conferente l'incarico a dipendenti in part time 50%.



- ✓ Verifica eventuale iscrizione del dipendente ad albi professionali che escludono la possibilità di svolgimento di attività extra-istituzionale.
- ✓ Correttezza iscrizione ad albi per dipendenti soggetti a tale obbligo e/o divieto.
- ✓ Verifica incrociata delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionale con l'elenco degli incarichi aziendali pubblicati periodicamente.
- ✓ Verifica della conformità degli accessi al profilo orario.
- ✓ Regolarità delle registrazioni di entrata uscita.
- ✓ Verifica significativa presenza di timbrature manuali.
- ✓ Esistenza di rapporto di esclusività.
- ✓ Svolgimento di attività Libero Professionale.
- ✓ Assenza di sovrapposizioni tra attività istituzionale e ALPI (esclusi dirigenti con rapporto non esclusivo).

4. Svolgimento delle attività di verifica ordinaria

In data 5 Marzo 2018, in seduta pubblica, vengono estratti i nominativi dei 64 dipendenti che sono oggetto di verifica ordinaria per l'anno 2018.

In data 23 Marzo 2018, prima dell'avvio delle attività di controllo, i dipendenti estratti ed oggetto di verifica ordinaria sono stati formalmente ed individualmente informati in merito all'oggetto e modalità dei controlli.

Le attività di verifica sono state condotte dal Servizio Ispettivo Aziendale durante le riunioni tenutesi presso gli Uffici amministrativi del Presidio Ospedaliero di Vimercate nelle seguenti date:

- 26 Giugno 2018
- 28 Giugno 2018
- 3 Luglio 2018
- 4 Luglio 2018
- 18 Luglio 2018
- 19 Luglio 2018
- 11 Settembre 2018
- 13 Settembre 2018

Le riunioni del Servizio Ispettivo Aziendale si sono tenute alla presenza di tutti i componenti e sono state regolarmente verbalizzate.

Durante le riunioni di verifica congiunta della documentazione disponibile, è stato prodotto e progressivamente compilato il prospetto riepilogativo dei controlli effettuati per ciascun singolo dipendente con le indicazioni emerse.



5. Esito delle attività di verifica ordinaria

Dal campione dei dipendenti selezionato per l'effettuazione dei controlli è emerso, a livello generale, quanto segue:

- 40 dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo pieno
- Nessun dipendente del comparto con riduzione part-time al 50%;
- 6 dipendenti del comparto con rapporto di lavoro part-time 70% e 80%
- 2 dipendenti del comparto che svolgono attività di supporto alla Libera Professione
- Tutti i dipendenti di area medica risultano con esclusività del rapporto di lavoro
- 11 dirigenti di area medica svolgono attività Libero Professionale regolarmente autorizzata tra i quali 2 in modalità "equipe"
- 9 dirigenti di area medica non svolgono attività Libero Professionale
- 2 su 3 dei dirigenti di area SPTA risultano autorizzati allo svolgimento dell'attività Libero Professionale

Dalle attività di verifica effettuate il Servizio Ispettivo Aziendale segnala le seguenti situazioni oggetto di valutazione:

- Viene riscontrato il ripetuto ricorso alla registrazione manuale delle ore effettuate in Libera Professione intra-moenia da parte di diversi professionisti di area medica. Tra i 20 professionisti oggetto di verifica, risulta che 11, di cui 2 in modalità "equipe", hanno effettuato attività di Libera Professione nel periodo oggetto di verifica e 5 di essi hanno fatto ricorso alla registrazione manuale delle presenze. Tale situazione è oggetto di miglioramento soprattutto per garantire la totale tracciabilità delle diverse attività professionali svolte nei differenti regimi lavorativi.
- Svolgimento di attività di volontariato continuativa da parte di un dipendente del comparto, regolarmente dichiarata ed autorizzata, presso uno studio professionale che svolge attività sociosanitarie. Tale situazione potrebbe essere potenzialmente incompatibile con l'attività lavorativa e causa di vincoli organizzativi nella gestione ordinaria dei turni del reparto di assegnazione del dipendente.
- Nel corso delle verifiche e controlli di natura ordinaria è emersa la posizione di un dipendente che non rientra nel campione estratto in data 5 Marzo 2018 per il quale risulta lo svolgimento di attività extra istituzionale, regolarmente autorizzata, che appare anomala per tipologia e frequenza.

6. Verifiche straordinarie

Nel corso del 2018 non sono pervenute segnalazioni relative a possibili irregolarità nello svolgimento delle attività professionali da parte di dipendenti con conseguente necessità di verifiche straordinarie. Le attività di verifica si sono pertanto limitate al campione estratto in data 5 Marzo 2018 come previsto dal Regolamento aziendale.

7. Conclusioni

L'attività di verifica del Servizio Ispettivo Aziendale nel corso del 2018 è stata condotta nel totale rispetto del Regolamento vigente e con la massima collaborazione delle Strutture aziendali coinvolte nella messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie e richieste.

Le attività di selezione del campione di dipendenti oggetto di verifica ordinaria sono state condotte pubblicamente senza alcuna anomalia e segnalazione da parte dei dipendenti presenti.

Le attività di controllo e verifica previste per l'anno 2018 sono state condotte congiuntamente da tutti i componenti del Servizio Ispettivo Aziendale senza alcuna particolare problematica di tipo organizzativo od operativo.

Il Servizio Ispettivo Aziendale completa la attività di controllo ordinario con la comunicazione formale ed individuale a ciascuno dei dipendenti oggetto di verifica in merito all'esito delle verifiche stesse.