



Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST di Vimercate

Servizio Ispettivo Aziendale

Relazione attività di verifica anno 2016



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	5
6. Verifiche straordinarie.....	6
7. Conclusioni.....	6

1. Pianificazione attività del Servizio Ispettivo Aziendale

Con provvedimento n. 312 del 11 aprile 2016 sono stati nominati i seguenti componenti del Servizio Ispettivo Aziendale:

- Giovanni Delgrossi (Responsabile del Servizio Ispettivo Aziendale)
- Mariella Citterio (Componente del Servizio Ispettivo Aziendale)
- Alessandro Valtolina (Componente del Servizio Ispettivo Aziendale)

Sulla base del Regolamento attualmente in vigore del Servizio Ispettivo Aziendale, approvato con provvedimento 388 del 17 maggio 2012, nel corso del 2016 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 2 settembre 2016 al fine di programmare le attività ordinarie di controllo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale.

Il giorno 6 ottobre 2016 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 SIA per l'anno 2016.

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 in forza al 30 settembre 2016, formalmente elaborati e trasmessi dalla Struttura Risorse Umane della ASST di Vimercate, viene definita la composizione del campione dei dipendenti oggetto di verifica ordinaria nel seguente modo:

AREA CONTRATTUALE	RUOLO	Totale dipendenti	Quota %	Quota calcolata	N. Minimo
COMPARTO SANITA'	AMMINISTRATIVO	271	1	2,71	3
	SANITARIO	1319	2	26,38	27
	TECNICO	364	1	3,64	4
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	SANITARIO	407	2	8,14	9
DIRIGENZA SPTA	SANITARIO	39	2	0,78	1

AREA CONTRATTUALE	RUOLO	Totale dipendenti	Quota %	Quota calcolata	N. Minimo
DIRIGENZA SPTA	AMMINISTRATIVO	14	1	0,14	1
	PROFESSIONALE				
	TECNICO				
Totale complessivo		2414			45

Si definisce, pertanto, che il campione oggetto di verifica per l'anno 2016 è composto da 45 dipendenti, da estrarre 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.

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 6 ottobre 2016, in seduta pubblica, vengono estratti i nominativi dei 45 dipendenti che sono oggetto di verifica ordinaria per l'anno 2016.

In data 19 ottobre 2016, 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 e per le quali sono stati redatti specifici verbali di avanzamento delle attività:

- 24 novembre 2016
- 5 dicembre 2016
- 7 dicembre 2016
- 15 dicembre 2016
- 2 febbraio 2017
- 17 febbraio 2017
- 29 marzo 2017

Le riunioni del Servizio Ispettivo Aziendale si sono tenute alla presenza di tutti i componenti tranne la seduta del 29 marzo 2017 nella quale si registra l'assenza di un componente.

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

Dalla analisi del prospetto riepilogativo dei controlli effettuati per ciascun dipendente non è emersa alcuna anomalia relativamente all'ambito dei controlli di competenza



del Servizio Ispettivo Aziendale. In particolare, dal campione dei dipendenti selezionato per l'effettuazione dei controlli è emerso, a livello generale, quanto segue:

- 33 dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo pieno
- 1 dipendenti del comparto con rapporto di lavoro Part-Time 50%
- nessun dipendente del comparto che svolge attività di supporto alla Libera Professione
- 9 dipendenti di area medica con esclusività del rapporto di lavoro
- 1 dipendente di area medica senza esclusività di rapporto di lavoro
- 4 dipendenti di area medica con svolgimento di attività Libero Professionale regolarmente autorizzata
- 6 dipendenti di area medica che non svolgono attività Libero Professionale
- 6 dipendenti per i quali è stata redatta nota informativa

6. Verifiche straordinarie

Nel corso del 2016 sono pervenute due segnalazioni relative a possibili irregolarità nello svolgimento delle attività professionali da parte di alcuni dipendenti. Le due istanze hanno dato il seguente esito:

- Istanza pervenuta il 2 agosto 2016: il Servizio Ispettivo Aziendale, presa visione della segnalazione e dopo attento ed accurato esame della stessa, ravvisa che il contenuto non si riferisca ad alcuno dei propri ambiti di competenza definiti dal Regolamento aziendale e provvede, pertanto, ad archiviare la pratica ed a darne formale comunicazione.
- Istanza pervenuta in data 27 dicembre 2016: il Servizio Ispettivo Aziendale prende visione della segnalazione pervenuta e ritiene di dover procedere con le verifiche necessarie. A tale proposito, viene formalizzata la richiesta alla Struttura Risorse Umane di accesso al Fascicolo Personale ed al prospetto riepilogativo delle presenze del dipendente interessato. Le verifiche sul caso segnalato verranno avviate appena disponibile la documentazione necessaria nel corso del 2017.

7. Conclusioni

L'attività di verifica del Servizio Ispettivo Aziendale nel corso del 2016 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 2016 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.

Il Servizio Ispettivo Aziendale per poter programmare le attività di controllo ordinario per l'anno 2017 necessita la nomina di un nuovo componente in sostituzione di Alessandro Valtolina che, a causa del passaggio ad altro Ente, non potrà condurre le attività previste.