

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 0517 DEL 23 MAG 2014

REGOLAMENTO DEI SERVIZI ISPETTIVI AZIENDALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

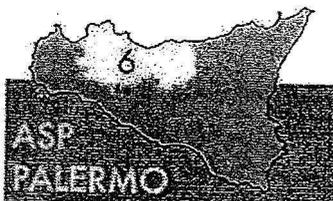
Il servizio Ispettivo è costituito a norma dell'art. 1, comma 62, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, con lo scopo di effettuare annualmente verifiche a campione sul personale (dipendente a tempo indeterminato/determinato e convenzionato) dell'ASP di Palermo di seguito denominata "Azienda", finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interessi nella attività lavorativa eventualmente svolta da dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché sul rispetto del divieto di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno; Il predetto servizio verifica altresì il rispetto delle norme relative all'espletamento dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI) da parte del personale all'uopo autorizzato.

Art. 2 – Costituzione e funzionamento del Servizio Ispettivo

1. Il Servizio Ispettivo Aziendale è costituito come segue:
 - dal Direttore della UOC Coordinamento Staff Strategico;
 - da due Dirigenti dell'ASP;
 - da un dipendente con qualifica di Collaboratore Amm.vo avente funzioni di Segretario.
2. Il Servizio è collocato in staff al Direttore Generale di cui è Responsabile.
3. Il Servizio Ispettivo si avvale altresì, ove ne ravvisi la necessità, della collaborazione delle diverse strutture aziendali, in relazione alla specifica competenza di ognuna, concordando con i Responsabili tempi e modalità di intervento delle figure professionali interessate.
4. Il Servizio può essere integrato da altri funzionari interni dell'Azienda, cui si ritenga indispensabile la collaborazione in riferimento alla particolare attività ispettiva da svolgere.
5. Il Servizio Ispettivo non opera come collegio perfetto ma può decidere di operare o con composizione ridotta o con sottocommissioni. L'attività svolta per il funzionamento del servizio Ispettivo rientra nei compiti istituzionali dell'Azienda.

Art. 3 – Attribuzioni del Servizio Ispettivo

1. Il Servizio Ispettivo svolge un'attività di controllo finalizzata alla verifica, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 56 al 65, della legge 23.12.1996, n. 662 e successive disposizioni attuative:
 - a) dell'eventuale svolgimento di attività extra istituzionali non denunciata e non autorizzata dall'Amministrazione;
 - b) dell'eventuale svolgimento di attività extra istituzionali incompatibile con le funzioni e gli interessi dell'Amministrazione.
2. L'attività di controllo di cui al comma 1 si esplica attraverso:



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

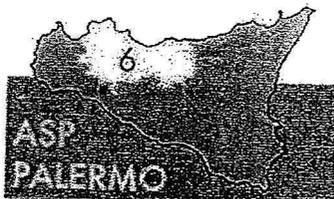
- la verifica di anomalie riscontrate dal sistema di Anagrafe delle Prestazioni;
 - l'espletamento di verifiche a campione;
 - l'espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, su segnalazione dei Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Amministrazione e, comunque, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l'avvenuta violazione.
3. Oltre alla documentazione contenuta nel fascicolo personale del personale sottoposto a verifica, il Servizio Ispettivo ha accesso ad ogni altra documentazione riferita agli stessi dipendenti, comunque acquisita agli atti dell'Amministrazione, in qualunque ufficio conservata e che possa risultare rilevante ai fini della verifica stessa.

Art. 4 – Soggetti interessati e modalità di verifica

1. Le verifiche del Servizio Ispettivo si estendono a tutto il personale dipendente, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compresi i dirigenti nonché del personale convenzionato;
2. nell'ambito degli ordinari controlli in materia di incompatibilità, il Servizio Ispettivo entro il 31 marzo di ogni anno procederà a raccogliere gli elementi atti a consentire le verifiche a campione, come previsto dal comma 62 dell'art. 1 della legge 662/96 e secondo le linee generali delle direttive della Funzione Pubblica. In sala aperta al pubblico il Servizio Ispettivo effettua l'estrazione del numero di nominativi pari al 2% dei dipendenti in servizio alla data di estrazione con arrotondamento della parte decimale alla cifra intera superiore, di cui due terzi appartenenti al Comparto ed un terzo appartenenti alla Dirigenza;
3. l'estrazione a sorte sarà eseguita dagli stessi Componenti del Servizio e delle operazioni verrà redatto verbale sottoscritto da un Componente del Servizio Ispettivo e vistato dal Direttore Generale;
4. dell'estrazione è dato avviso tramite il portale Aziendale;
5. ciascun soggetto interessato dal procedimento di verifica verrà informato dal Servizio Ispettivo dell'inizio della procedura che lo riguarda. L'attività di controllo interesserà normalmente i due anni precedenti all'estrazione salvo che esigenze di accertamento richiedano l'estensione ad altri periodi;
6. ove nel corso delle operazioni risultassero estratti i nominativi dei Componenti del Servizio Ispettivo, per le relative operazioni di verifica gli stessi verranno sostituiti con apposita disposizione del Direttore Generale;
7. Il Servizio Ispettivo dovrà dare comunicazione dell'esito della verifica all'Ispettorato della Funzione Pubblica.

Art. 5 – Accertamento e segnalazione

1. Qualora il Responsabile dell'Ufficio o Servizio presso cui il dipendente è addetto, abbia avuto diretta o indiretta conoscenza che un suo dipendente si sia reso responsabile di un



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

- comportamento non coerente con le disposizioni in vigore, ha l'obbligo di darne comunicazione al Responsabile del Servizio Ispettivo per l'avvio del procedimento.
2. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, i Revisori dei Conti possono rivolgersi al Servizio Ispettivo per analoghe segnalazioni.
 3. Il Servizio Ispettivo non è obbligato ad attivarsi qualora i fatti contestati siano rappresentati con lettera anonima o risultata tale, con segnalazione verbale.

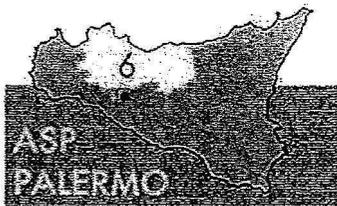
Art. 6 – Procedure di verifica

La procedura di verifica eseguita dal Servizio Ispettivo si costituisce in due fasi:

1. Una prima fase interna di verifica documentale in cui, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo personale del dipendente interessato o comunque acquisita agli atti dell'Amministrazione, il Servizio Ispettivo provvede ad accertare:
 - se il relativo rapporto di lavoro sia a tempo pieno oppure a tempo parziale, ed in tal caso se la prestazione lavorativa sia o meno superiore al 50% di quella a tempo pieno;
 - se l'interessato abbia avanzato eventuali richieste di autorizzazione all'esercizio di altre attività estranee al rapporto di lavoro e se le stesse risultino debitamente concesse;
 - se l'interessato abbia comunicato di svolgere altra attività;
 - se, dal controllo della rilevazione presenze, il debito orario del dipendente risulti regolarmente assolto;
2. una fase successiva esterna di riscontro, nella quale il Servizio Ispettivo può compiere verifiche documentali presso uffici pubblici quali: Camera di Commercio, Uffici Tributarî, Ordini, Collegi o Albi professionali, di volta in volta rilevanti a seconda della posizione esaminata, nonché convocare il dipendente per eventuali chiarimenti.
3. le procedure di cui al comma 1 si estendono anche ai dipendenti part-time al fine di verificare la compatibilità tra la tipologia scelta e l'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa, nonché la corrispondenza tra l'attività autorizzata e quella effettivamente svolta.

Art. 7 – Esito delle operazioni di verifica

1. terminate le operazioni di verifica previste dagli articoli precedenti, il Servizio Ispettivo redige una relazione sottoscritta dai Componenti che hanno svolto l'attività ispettiva;
2. Qualora nel corso dell'indagine ispettiva non siano emerse anomalie si procede alla archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'interessato;
3. La documentazione prodotta o acquisita sui casi esaminati, nonché la relazione prevista al comma precedente, viene conservata agli atti del Servizio Ispettivo. Per natura e contenuto tale documentazione è riservata.
4. Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari affinché si proceda, ricorrendone i presupposti, a:
 - Denuncia all'Autorità Giudiziaria, ove emergano fatti di rilevanza penale;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

- Azioni di recupero delle somme indebitamente percepite secondo il disposto dell'art. 53 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. Tutte le informazioni sono raccolte mediante compilazione della "scheda documentale" di cui all'allegato n. 1.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

L'attività ispettiva dovrà essere compiuta nel rispetto dei limiti dettati dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'adozione della delibera di approvazione.

Art. 10 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutto il personale attraverso i mezzi di diffusione dell'Amministrazione. Copia del presente Regolamento verrà pubblicata sul sito web dell'Azienda e sarà messa a disposizione perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento a norma di elle 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Abrogazione e norma finale

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano incompatibili ed in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento in materia di incompatibilità ed incarichi retribuiti, si fa rinvio al Regolamento Aziendale vigente ed alla normativa di riferimento.

VISTO il Decreto legislativo n. 39 del 08.04.2013 riguardante le disposizioni in materia di inconferibilità 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 legge 6.11.2012 n. 190;

RITENUTO pertanto di dover costituire il Servizio Ispettivo interno, demandando allo stesso le funzioni di accertamento e controllo in attuazione del D. Lgs. 165/2001, ed inoltre con specifico riferimento alla puntuale:

- osservanza di ogni divieto e/o prescrizione dettato dalla normativa vigente in materia di Alpi ed in materia sia di part-time (personale comparto) che di impegno ridotto (personale Dirigente) nei confronti del personale dipendente e/o convenzionato dalla Azienda;
- applicazione della normativa vigente in materia di procedura e gestione delle attività di competenza dei singoli uffici ed unità operative, al fine di poter tempestivamente intervenire in caso di accertate violazioni o carenze che possono pregiudicare la maggiore efficienza, efficacia ed economicità delle attività aziendali;
- Ad ogni altra verifica ed accertamento previsti nell'unito regolamento;

CONSIDERATO in particolare che gli interventi del Servizio Ispettivo possono avere anche una importante funzione preventiva al verificarsi di errori, atti e comportamenti illegittimi e/o illeciti, all'aggravamento di situazioni o comunque per rimuovere responsabilità disciplinari, amministrativo-contabile, civile e/o penale;

RIBADITO che il ruolo attribuito al Servizio Ispettivo non intende eliminare o sostituire i compiti e le responsabilità di controllo già previste da disposizioni normative in capo ad altri Responsabili ovvero Organismi interni, nei confronti dei quali il Servizio Ispettivo può essere chiamato peraltro a svolgere un ruolo consulenziale;

OSSERVATO che l'attività di servizio ispettivo dovrà ispirarsi ai principi di:

- oggettività, imparzialità ed autonomia di giudizio;
- riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte;
- rispetto dei diritti dei soggetti controllati;
- correttezza e trasparenza nei limiti previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'unito Regolamento e ritenuto di poterlo approvare con il presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 502/1992, e s.m.i.;

DATO ATTO della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Per le causali di cui in premessa

PROPONE

- 1) di istituire il Servizio Ispettivo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con le competenze di cui all'allegato Regolamento;
- 2) di nominare quali Componenti i Dirigenti che saranno individuati dalla Direzione Strategica in sede di approvazione del presente atto;