



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE**

DELIBERA N. 401 del 19/12/2019

Oggetto: Servizio Ispettivo – Adozione dello schema di regolamento per il funzionamento dei Servizi Ispettivi elaborato dall'Area Vasta Emilia Nord.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Internal Audit e Disciplinare, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive disposizioni attuative che prevede l'obbligo di effettuare verifiche a campione sui propri dipendenti finalizzate ad accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, avvalendosi della costituzione di appositi servizi ispettivi;
- gli artt. 3 e 6 del Decreto del Ministero della Sanità del 31/07/1997, recante disposizioni in ordine all'attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, che prevedono in capo alle Aziende UU.SS.LL. l'onere dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità, attraverso periodiche verifiche a campione ed accertamenti presso le istituzioni sanitarie private, anche nei confronti del personale delle Aziende Ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, a fronte di esplicita richiesta da parte degli organi di gestione di queste amministrazioni;
- l'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. recante la disciplina delle autorizzazioni all'esercizio di incarichi per il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATE, altresì:

- le Deliberazioni n. 2263/96, n. 623/97, n. 3/01, n. 100/02, n. 182/06 e n. 37/11 con le quali è stato costituito, e successivamente modificato e rinnovato nella sua composizione e nel regolamento allegato, l'Ufficio Ispettivo dell'AUSL di Modena;
- la Deliberazione n. 249/16 con la quale sono state affidate le attività dell'Ufficio Ispettivo al Servizio Internal Audit e Disciplinare ed è stato conseguentemente adottato il regolamento attualmente vigente relativo ai controlli sul personale dipendente, convenzionato e centri accreditati e la nuova composizione del Servizio Ispettivo, ai sensi delle modifiche introdotte;

CONSIDERATO che il gruppo AVEN dei Servizi Ispettivi, costituitosi su iniziativa dell'AUSL di Modena con finalità di confronto sulle modalità operative ed elaborazione di risposte a obiettivi individuati dal tavolo AVEN dei Direttori Amministrativi, ha realizzato un modello di Regolamento di Area Vasta relativo al funzionamento del Servizio Ispettivo che potrà essere integrato negli articoli che lo compongono come pure con istruzioni operative allegate al regolamento medesimo adottato da ogni AUSL;

RAVVISATA l'opportunità, in virtù dell'approvazione condivisa di cui sopra, di procedere alla adozione del nuovo Regolamento, integrandolo con istruzioni operative a valenza aziendale;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di adottare il Regolamento del Servizio Ispettivo approvato in AVEN per le verifiche sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità da parte del personale dipendente, convenzionato, e presso i centri privati accreditati, come meglio specificato nel testo allegato al presente provvedimento ([allegato 1](#)) quale parte integrante e sostanziale, comprese le relative istruzioni operative a valenza aziendale ([allegato 2](#));
- b) di mantenere presso la struttura complessa Servizio di Internal Audit e Disciplinare, la funzione di coordinamento del Servizio Ispettivo, in considerazione dell'attinenza delle attività svolte presso tale struttura;
- c) di mantenere i componenti precedentemente nominati, individuati tra figure professionali appartenenti a diversi servizi aziendali in posizione di terzietà e imparzialità, con le competenze giuridiche ed adeguata conoscenza dell'organizzazione necessarie all'attività ispettiva, come identificati nell'elenco sottostante in base alle modifiche organizzative intervenute:

Componenti fissi

- Milena Casalini, Servizio Internal Audit & Disciplinare, con funzione di Responsabile del Servizio Ispettivo
- Silvia Boni, Servizio Affari Generali e Legali
- Manuela Di Agostino, Servizio Unico Amministrazione del Personale
- Remo Zanella, Servizio Bilancio

Componenti fissi su richiesta in base alla seduta

- Stefano Mimmi, Servizio Flussi Informativi
- Rosella Molinari, Ufficio Libera Professione

Invitato permanente

- Direttore Servizio Internal Audit e Disciplinare;

- d) di demandare ad eventuale successivo provvedimento la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per l'espletamento delle attività connesse all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità da parte del personale dipendente;
- e) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa;

- f) di precisare che, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., viene indicato come responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Milena Casalini, funzionario del Servizio di Internal Audit e Disciplinare;
- g) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- h) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- i) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 20/12/2019 e per giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi della LR n. 9 del 01 giugno 2017 art. 5 bis.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**