



DELIBERAZIONE N. - 133 del 28 FEB 2012 Atti n. Atti 495/2011 allFoglio n. - 1 -

**OGGETTO: Costituzione dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale
- Nomina dei componenti.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D. Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La D.G.R. VII/17864 del 11.06.2004 inerente l'attivazione di una sperimentazione diretta a verificare l'applicazione alle aziende sanitarie pubbliche di un Sistema Etico;
- La D.G.R. VIII/3776 del 13.12.2006 , allegato n°13 "linee Guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di organizzazione e controllo delle Aziende sanitarie Locali e Aziende ospedaliere" che prevede per le AA.OO, e le ASL delle regione Lombardia la costituzione di un organo collegiale denominato Comitato di valutazione del Codice Etico Comportamentale con il compito di vigilare sul funzionamento, osservanza ed aggiornamento del Codice Etico Comportamentale;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009
- la circolare D. G. Sanità n. 24768 del 14.07.2010 con la quale tra l'altro si sottolinea al fine di garantire la terzietà dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico, la necessità di nominare almeno due membri estranei al Sistema Sanitario della Regione Lombardia;
- la D.G.R. IX/1596 del 20.04. 2011 "determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011: ulteriori determinazioni"

RICHIAMATA la delibera n. 817 del 10.novembre 2011 successivamente rettificata con delibera n. 828 del 17 novembre 2011, di indizione di avviso pubblico per l'individuazione dei componenti per la costituzione dell' Organo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale ;

VERIFICATO che a seguito dell' indizione dell'avviso pubblico sono pervenuti presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda n. 6 curriculum vitae;

CONSIDERATO che, come disposto dalla delibera n. 817 del 10 novembre 2011 citata, l'elenco dei curriculum " verrà sottoposto per l'approvazione definitiva con atto formale da parte della Direzione Generale per l'individuazione dei componenti e per la successiva nomina";

VISTA la nota del 21 febbraio 2011 (prot. N. 0002043/2012 atti 0495/2011) allegata agli atti, con cui il Direttore Generale comunica i nominativi individuati quali componenti dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico- Comportamentale;

RITENUTO pertanto di nominare quali membri dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico-Comportamentale i seguenti nominativi:

- Avv. Procaccini Luca (esperto con competenze legali in campo sanitario)
- Dott. Guerra Lorenzo (esperto in materie aziendali e social accountability)
- Dott. Agliardi Carlo Mauro (esperto in materie sanitarie)

DELIBERAZIONE N. - **133** del **28 FEB 2012** Atti Atti 495/2011 all. Foglio n. - 2 -

DATO ATTO che la D.G.R. IX 1596 del 20 aprile 2011 ha previsto la corresponsione ai componenti dell'organo di Vigilanza del Codice Etico comportamentale di un compenso forfettario annuo nella misura massima pari a € 13.500 per il presidente, ed € 10.500,00 per ciascun componente, oltre al rimborso delle spese documentate;

RITENUTO tuttavia di determinare il compenso spettante ai componenti dell'Organo di Vigilanza come sopra costituito nella seguente misura:

- importo fisso nella misura annua lorda di € 6.750,00 per il presidente ed € 5.250,00 ai componenti,
- importo variabile in relazione alle spese documentate;

ACCERTATO che le modalità di funzionamento dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico comportamentale e l'individuazione del Presidente tra i soggetti nominati, dovranno essere regolamentate con apposito e successivo provvedimento approvato dall'Organo di Vigilanza stesso e trasmesso alla Direzione Generale;

DATO ATTO che l'Organismo di Vigilanza è nominato per un periodo di tre anni e la spesa onnicomprensiva per il suo funzionamento per € 51.750,00, sarà imputata al conto economico n. 70258545 "costi per attività di commissioni" delle seguenti annualità di bilancio:

- annualità 2012: € 14.375,00
- annualità 2013: € 17.250,00
- annualità 2014: € 17.250,00
- annualità 2015 : € 2.875,00

DATO atto che il dr. Alessandro Petillo, Direttore del Servizio Segreteria Generale, attesta la regolarità tecnica, la legittimità nonché la conformità del provvedimento al disposto dell'art. 13 comma 17 della L. R. 30.12.2009, n. 33;

VISTO il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Economico Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12. 1992 n. 502 e successive modifiche;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo

1. di individuare quali componenti, dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico-comportamentale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, i seguenti nominativi:

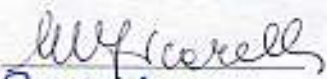
- Avv. Procaccini Luca (esperto con competenze legali in campo sanitario)
- Dott. Guerra Lorenzo (esperto in materie aziendali e social accountability)
- Dott. Agliardi Carlo Mauro (esperto in materie sanitarie)





DELIBERAZIONE N. - 133 del 28 FEB 2012 Atti n. Atti 495/2011 all. Foglio n. - 3 -

2. di dare atto che la presente nomina, previa accettazione scritta da parte dei soggetti individuati avrà durata triennale a decorrere dal 1 marzo 2012;
3. di dare atto che il presidente dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico verrà individuato tra i componenti dell'organo in apposita riunione e che con successivo provvedimento interno verrà individuato il segretario dell'Organo di Vigilanza;
4. di determinare il compenso spettante ai componenti del N.V.P aziendale nella seguente misura:
 - a. importo fisso nella misura annua di € 6.750 al presidente ed € 5.250,00 ai componenti,
 - b. importo variabile in relazione alle spese documentate;
5. di dare atto che i costi derivanti dal presente atto, al netto delle spese documentate, saranno imputati al conto 70258545 "Costi per attività e commissioni" dei bilanci di competenza, come di seguito dettagliato:
 - i. annualità 2012: € 14.375,00
 - ii. annualità 2013: € 17.250,00
 - iii. annualità 2014: € 17.250,00
 - iv. annualità 2015: € 2.875,00
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda;
7. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale e di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L. R. n. 33/09 sull'Albo dell'Azienda Ospedaliera.

Parere favorevole:IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dot.ssa Maurizia FICARELLI) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Pietro ZOIA) **IL DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Antonio L. Mobilio) Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Petillo 

PARERE DI REGOLARITA'

Proposta di delibera del Servizio/Ufficio: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

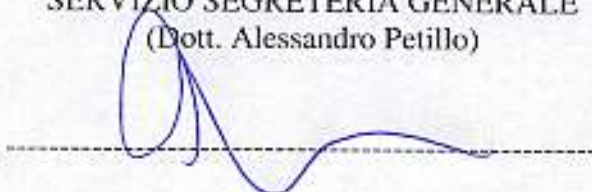
Avente ad oggetto:

(Atti 495/2011): **Costituzione dell'Organo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale –
Nomina dei componenti.**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera sopra citata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
(Dott. Alessandro Petillo)



Data,

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura economica della proposta di delibera sopra riportata.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Patrizia Giani)

Data,

23/2/2012

