

PROT. N. 222/staff

PALERMO 30/11/2020

AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE UOC RISORSE UMANE  
*Dr.ssa M.R. Gabriella Sanfilippo*

AL DIRETTORE UOC  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
DI GESTIONE - SIA  
*Dr.ssa Anna Maria Amante*

ALLA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE  
*Dr.ssa Rosita Treppiedi*

E p.c. AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
AL DIRETTORE SANITARIO

*Loro Sedi*

**OGGETTO:** Verifiche del Servizio Ispettivo Interno (S.I.I.).

Con riferimento alla riunione, tenutasi in data 24 novembre 2020, del Servizio Ispettivo Interno (S.I.I.), istituito con delibera n. 907 del 9.12.2019, con la presente, si trasmette copia del relativo verbale n. 1/2020 con il quale, sostanzialmente, la scrivente Segreteria è stata onerata di chiedere:

- al Direttore Generale, a norma dell'art. 5 c.3 del vigente regolamento, di volere costituire, con propria disposizione, la Commissione competente all'estrazione dei dipendenti che nell'anno 2019 hanno svolto attività extra istituzionale, inserendo un ingegnere informatico per la gestione della procedura informatizzata necessaria alla estrazione random dei nominativi costituenti il campione da esaminare;
- all'UOC Risorse Umane di trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica [m.scafidi@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:m.scafidi@ospedaliriunitipalermo.it), il file Excel contenente le generalità, per categoria professionale,

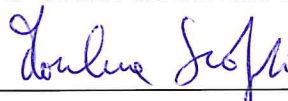
Pagina 1

di tutti i dipendenti che hanno espletato attività extra istituzionale nell'anno 2019;

- al Sistema Informativo Aziendale di procedere alla pubblicazione di "breve avviso" sul sito internet dell'Azienda per la durata di almeno dieci giorni necessario ad informare tutti i dipendenti che giovedì 17 dicembre 2020, presso la sede legale dell'Azienda, sala riunioni, a porte aperte al pubblico (nei limiti delle capienza imposta dall'emergenza coronavirus), si procederà all'estrazione a sorte di coloro che nell'anno 2019 hanno svolto attività extra istituzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con delibera n. 907 del 9.12.2019, al fine di verificarne la conformità;

- alla Segreteria Direzione Generale, nella persona della Dr.ssa Trepedi, ad effettuare la relativa informazione preventiva alle OO.SS. e alla R.S.U.

D'Ordine del Servizio Ispettivo Interno



*Dr.ssa Marilena Scafidi*

VERBALE N. 1/2020

Addì, martedì 24 novembre 2020, alle ore 15.40 si riunisce il Servizio Ispettivo Interno (S.I.I.), posto in Staff alla Direzione Aziendale, giusto D.A. n. 33/2014, istituito con delibera n. 907 del 9.12.2019, finalizzato:

1) alla verifica di *“attività extra istituzionale non denunciata o non autorizzata dall’Azienda”* (art. 3, c.1, lett. a Regolamento), o *“incompatibile con le funzioni e gli interessi dell’Azienda”* anche in ordine alle *“norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impegni”* (art. 3, c.1, lett. b Regolamento).

2) all’attività di controllo dell’attività extra istituzionale espletata, attraverso la verifica delle anomalie riscontrate dal sistema di anagrafe delle prestazioni; l’espletamento di verifiche a campione e/o su segnalazione, in presenza di fondati elementi presuntivi di avvenute violazioni.

All’odierna seduta sono presenti, la Dott.ssa Caterina Lo Presti, la Dott.ssa Maria Ilaria Dilena, il Dott. Antonio Todaro e la Dott.ssa Marilena Scafidi, nella qualità di Segretaria verbalizzante.

In Consesso, al fine di potere compiutamente procedere alle verifiche di competenza si determina di richiedere:

- al Direttore Generale, a norma dell’art. 5 c.3 del vigente regolamento, di volere costituire, con propria disposizione, la Commissione competente all’estrazione dei dipendenti che nell’anno 2019 hanno svolto attività extra istituzionale, dando atto che come componente di tale commissione è necessario inserire un ingegnere informatico per la gestione della procedura informatizzata necessaria all’estrazione *random* dei nominativi costituenti il campione da esaminare;

- all’UOC Risorse Umane la trasmissione, all’indirizzo di posta elettronica



m.scafidi@ospedaliriunitipalermo.it, di file Excel contenente le generalità, per categoria professionale, di tutti i dipendenti che hanno espletato attività extra istituzionale nell'anno 2019;

- al Servizio Informatico, la pubblicazione di breve avviso da presentare sul sito internet dell'Azienda per la durata di almeno dieci giorni necessario ad informare tutti i dipendenti che giovedì 17 dicembre 2020, presso la sede legale dell'Azienda, sala riunioni, a porte aperte al pubblico (nei limiti delle capienza imposta dall'emergenza coronavirus), si procederà all'estrazione a sorte di coloro che nell'anno 2019 hanno svolto attività extra istituzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con delibera n. 907 del 9.12.2019, al fine di verificarne la conformità.

Contestualmente il S.I.I. onera la Segreteria di effettuare le sopra indicate determinazioni, nonché l'informazione preventiva alle OO.SS. e alla R.S.U., quest'ultimo onere per il tramite del personale della Direzione Generale.

Dott.ssa Maria Ilaria Dilena

Dott.ssa Caterina Lo Presti

Dott. Antonio Todaro

Dott.ssa Marilena Scafidi

