



STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Deliberazione n. 1477

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAQUINDICI (2015)** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**
alle ore **15:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria
Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E
MODELLO ORGANIZZATIVO ANNO 2015**



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Struttura Qualità Accredimento e Appropriatelyzza
Responsabile del procedimento. Dr. Enrico Burato

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 231/2001, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

DATO ATTO che con successive DGR n. VII/17067 del 6 Aprile 2004 e n. VIII/3776 del 13/12/2006 la Regione Lombardia ha avviato un percorso volto all'introduzione di un sistema etico basato sull'adozione e attuazione di un codice etico e di un modello organizzativo, con l'affidamento delle funzioni di vigilanza sull'osservanza e sull'efficacia di tali strumenti ad un organismo, dotato di autonomia e indipendenza, denominato, Organismo di Vigilanza (O.d.V);

RICHIAMATO l'articolo 13 bis della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, che stabilisce che ciascuna azienda sanitaria adotti un codice etico-comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo;

ATTESO che con Decreto Direzione Generale Sanità n. 2298 del 11.03.2010 sono state approvate le Linee Guida Regionali in materia di aggiornamento del codice etico comportamentale, che sanciscono, in particolare, che ciascuna Direzione strategica:

- preveda l'obbligo di un aggiornamento dell'analisi dei rischi periodico (o ordinario) e un aggiornamento straordinario da svolgere in seguito a particolari eventi che comportano modifiche nell'organizzazione, nella gestione o nell'operatività del processo/area analizzato;
- abbia la responsabilità di aggiornare, sulla base dei risultati ottenuti dall'aggiornamento dell'Analisi dei rischi, il proprio modello organizzativo,

RICHIAMATI i provvedimenti n. 8 del 17 Gennaio 2007, n. 443 del 30 Maggio 2007, n. 475 del 27 giugno 2007, n. 903 del 29.11.2012, n. 976 del 21.12.2012, n.1099 del 17.12.2013, n.83 del 28.01.2014 e n. 1046 del 10.12.2014 con i quali si è proceduto a successivi adattamenti del codice etico comportamentale e del modello organizzativo, nonché all'aggiornamento dell'analisi dei rischi attraverso specifiche richieste ai singoli Dirigenti interessati e confronto diretto tra i medesimi e l'Organismo di Vigilanza, tenuto conto anche dei rischi discendenti dall'applicazione della L. n. 190/0212, in tema di prevenzione della corruzione;



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

EVIDENZIATO, sulla scorta di quanto sopra riportato, che tale aggiornamento ha comportato: l'introduzione di nuovi processi da sottoporre all'analisi dei rischi, conseguentemente all'applicazione della Legge n. 190/2012;

VISTI pertanto il Codice etico comportamentale (All.1), il Modello organizzativo (All. 2), nonché le schede di sintesi (All.3), predisposte per ogni processo/sottoprocesso, che contengono le seguenti informazioni: processo al quale appartiene l'attività analizzata, sottoprocesso nel cui ambito si svolge l'attività, attività e relative modalità di svolgimento, responsabili coinvolti, normativa di riferimento, descrizione dei rischi ed indicazione dei reati e delle violazioni ai principi del codice etico che potrebbero verificarsi, origine del rischio (interno – esterno), valutazione del rischio individuato (da classificare quale rischio accettabile o rilevante o critico); rispetto al quale, determinare la predisposizione di specifici Piani d'Azione;

RITENUTO di approvare i sopra citati documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per quanto in premessa indicato:

1. di approvare il Codice etico comportamentale (All.1), il Modello organizzativo (All. 2), nonché le schede di sintesi (All.3), predisposte per ogni processo/sottoprocesso, che contengono le seguenti informazioni: processo al quale appartiene l'attività analizzata, sottoprocesso nel cui ambito si svolge l'attività, attività e relative modalità di svolgimento, responsabili coinvolti, normativa di riferimento, descrizione dei rischi ed indicazione dei reati e delle violazioni ai principi del codice etico che potrebbero verificarsi, origine del rischio (interno – esterno), valutazione del rischio individuato (da classificare quale rischio accettabile o rilevante o critico); rispetto al quale, determinare la predisposizione di specifici Piani d'Azione;
2. di pubblicare i documenti sul sito internet aziendale e di darne ampia diffusione ai dipendenti dell'Azienda;
3. di inserire il presente atto al Responsabile aziendale Anticorruzione per gli adempimenti previsti nel Piano triennale anticorruzione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale, ex art.3 ter del DLgs. N.502/92 e SMI e art.12, comma 1, L.R. 33/09;



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

5. di disporre la pubblicazione online a cura del Responsabile della pubblicazione ai sensi dell'art. 32 L.n.69/09 e dell'art.18, comma 9 L.R. n.33/2009.


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luca Filippo Maria Stucchi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gerola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Pier Vincenzo Storti



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 20.01.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della Legge Regionale 11/07/1997 n. 31;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 20.01.2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(d^{ra} ssa Anna Gerola)