



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. **1773** del **28 DIC. 2023**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante (*whistleblowing*) della ASST Fatebenefratelli Sacco.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO**

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Claudia C. Rimoldi

Il Direttore SC Affari Generali e Legali
Avv. Claudia C. Rimoldi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria
e contabilità
Responsabile della verifica contabile
Dott. Carlo Valentini



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1773 del 26 DIC 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- in attuazione della L.R. n. 23/2015, con deliberazione n. X/4474 del 10 dicembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco di Milano, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Grassi, 74;
- con deliberazione n. XII/699 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine alla Direzione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)"* la Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Presidente, ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Commissario Straordinario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con decorrenza dal giorno successivo alla adozione del succitato provvedimento e fino al 31 dicembre 2023;
- con deliberazione aziendale n. 1082 del 25 luglio 2023 si è dato atto, tra l'altro, dell'insediamento della dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Commissario Straordinario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il periodo dal 25 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, avendo la stessa formalmente accettato la nomina, così assumendo tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'ente;

atteso che:

- con deliberazione n. 416 del 25 maggio 2016 si approvava la procedura aziendale per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità (whistleblowing policy) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 54-bis D.Lgs. n.165/2001 e delle Linee guida ANAC del 2015 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower);
- la procedura aziendale in materia di whistleblowing è strumento idoneo all'emersione di condotte illecite, a rafforzare le misure di prevenzione della corruzione, intesa come maladministration, nonché a favorire la diffusione della cultura etica all'interno della ASST;

considerato che:

- il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE 2019/1937) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative"* ha innovato la materia ampliando sia il novero delle persone fisiche che devono essere protette per le segnalazioni, denunce, divulgazioni pubbliche, sia l'oggetto di segnalazioni/denunce/divulgazioni, nonché le misure di tutela previste per il whistleblower;
- l'ANAC, con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le Linee guida in materia di *"protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, fornendo indicazioni sulla procedura di whistleblowing;



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1773 del 28 DIC 2023

precisato che:

- whistleblower è la persona che nell'interesse pubblico segnala o rivela sospetti illeciti, già verificati, in corso o che potrebbero in futuro essere commessi, affinché sia garantita l'integrità dell'azione amministrativa e l'immagine dell'Azienda;
- l'attivazione del nuovo canale digitale per le segnalazioni interne, ulteriore ai canali interni già operativi, come previsto dal regolamento, sarà effettuata a decorrere dal 2024 mediante l'utilizzo della piattaforma digitale whistleblowingPA, di cui verrà pubblicato il link per l'accesso nella pagina web dedicata al whistleblowing della sezione di Amministrazione Trasparente;
- tutte le modalità di segnalazione interna garantiscono la riservatezza del segnalante, del facilitatore, dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- sono previste misure di tutela del whistleblower nel caso di ritorsioni, già verificate o tentate o minacciate, che devono essere comunicate dal predetto direttamente all'ANAC;
- la gestione delle segnalazioni interne alla ASST è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che agirà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza mediante i canali di segnalazione istituiti;

ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la procedura vigente al fine di adeguarlo alla normativa europea e nazionale sopravvenuta, fornendo indicazioni sulle procedure interne atte a garantire il canale di segnalazione nonché sulla applicazione delle misure di protezione dei soggetti tutelati dalla normativa;

visto il testo del Regolamento aziendale con l'annessa modulistica allegata (modulo per la segnalazione cartacea ed informativa privacy), quale parte integrante del presente provvedimento, proposto dal Direttore della SC Affari Generali nell'ambito delle attività di sua competenza dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottoposto all'attenzione della Direzione Strategica;

preso atto che il testo del Regolamento aziendale con l'annessa modulistica allegata è stata trasmessa, per il tramite del Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Organizzazioni Sindacali ed RSU aziendali per adeguata informazione;

dato atto che l'allegato Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, sostituendo integralmente la procedura aziendale in materia di whistleblowing adottata nel 2016;

acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore SC Affari Generali e Legali, proponente il presente provvedimento anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 216/679 del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. **1773** del **28 DIC 2023**

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,

- di approvare il testo del *"Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante (whistleblowing)"* con l'annessa modulistica allegata (all.1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che al predetto Regolamento verrà garantita la massima diffusione mediante la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione *"Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – Whistleblowing policy"*, nonché sulla Intranet Aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Domenico Versace)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Lucia Castellani)

Il Direttore Sociosanitario
(Dott. Antonino Zagari)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1773 del 28 DIC. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal 29 DIC. 2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 30 pagine, di cui n. 25 pagine di allegati.

SC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

SC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto