



Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Dir: Gianalfonso Colloredo Mels

P.IVA00442650180

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 valutato da BV

Laboratorio Accreditato Regione Lombardia

e-mail: lecc.bronza@iscali.it

www.lecc.it

**RELAZIONE 1° SEMESTRE 2024 DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

- DURATA INCARICO DEL RPCT: TRIENNIO 15.9.2023– 15.09.2026
- MONITORAGGIO DEL RPCT DAL 29.12.2023 AL 29.06.2024

\*\*\*\*\*

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dott.ssa Ludovica Nicoletta Colloredo Mels, nata a Pavia il 10.12.1983 (CF: CLLLVC83T50G388V), nominata con decorrenza dal 15 settembre 2023 dall'A.U. del "Laboratorio esami chimico clinici srl" (P.IVA E C.F.: 00442650180)- codice SMEL n. 569;  
Attività Sociale svolta: Servizio di Medicina di Laboratorio

## **1. PREMESSA**

### **ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ED ADEGUATEZZA**

#### **DELLA COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Il RPCT è stato fattivamente nominato dall'A.U. del "LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL" (P.IVA E C.F.: 00442650180) il 15 settembre 2023. In data 10 ottobre 2023, il RPCT ha elaborato e sottoposto all'A.U. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Detto Piano è stato adottato formalmente e correttamente con deliberazione dell'A.U. del LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL del 16 ottobre 2023. In relazione alla redazione di detto Piano, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL è ricorsa ad assistenza e consulenza esterna presso esperti in diritto e contabilità. La composizione monosoggettiva del RPCT è stata scelta, ab initio, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012 in esito alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni da parte del RPCT nonché valutato le ridotte dimensioni della struttura organizzativa di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL che qui viene in rilievo e che, quindi, il RPCT può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa non apicale dirigenziale ma che comunque garantisca le idonee competenze e gli idonei requisiti soggettivi imposti ex lege.

Legittimamente, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL (priva di un Collegio Sindacale) avrebbe potuto incaricare un Organo Dirigente dello svolgimento delle funzioni e dei compiti di RPCT. L'operata scelta di politica societaria ha comportato costi inferiori rendendosi economicamente maggiormente sostenibile.

Tuttavia, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL si è determinata onde nominare un RPCT il più possibile caratterizzato da indipendenza e terzietà. Anche nel corso del primo semestre 2024, l'incarico di RPCT non ha subito alcun mutamento non rendendosi lo stesso necessario od opportuno valutati: la gestione familiare di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL nonché il volume di affari della stessa; il semplice organigramma

adottato; l'assenza di elementi di criticità organizzativi e patrimoniali; l'assenza di passività e di provvedimenti sanzionatori; l'assenza di insorgenza di contenzioso stragiudiziale e giudiziale coinvolgente la stessa Laboratorio Esami Chimico Clinici srl.

Nel primo semestre 2024, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ha comprovato il consolidamento e l'incremento del proprio patrimonio e della propria solvibilità.

L'aumento del fatturato di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL si è registrato anche per il primo semestre 2024, anche in virtù di: contratto stipulato nel maggio 2024 con ATS di Pavia; convenzione (rinnovata il 29.9.23 anche per i prossimi due anni) vigente con Broni Stradella Pubblica srl (codice fiscale e partita IVA 02419480187); convenzione vigente con ASM VOGHERA SPA (C.F. e P.IVA 01429910183) e le di Lei società controllate.

In data 30.10.23, nei confronti di ATS di Pavia e di Regione Lombardia, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ha depositato istanza per la modifica concordata della convenzione annuale 2023 (con richiesta anche finalizzata ad ottenere un aumento del budget contrattualizzato).

Sul finire del secondo semestre 2024, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ha già erogato prestazioni in regime di convenzionamento con il SSR la cui remunerazione esaurisce pressochè l'intero budget regionale assegnato a LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL per l'intera annualità 2024, rendendosi necessario l'invio, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, di una istanza/segnalazione (ex art 4 della convenzione annuale 2024) onde ottenere, non oltre il 15 novembre dell'anno in corso, la modifica concordata con ATS di Pavia dell'importo indicato nella scheda budget 2024, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente.

Infatti, in misura crescente, durante le ultime 4 annualità e ancor più nel primo semestre 2024, l'erogazione delle prestazioni di diagnostica strumentale ovvero di analisi chimico cliniche – microbiologiche ha subito un esponenziale incremento, come dimostrato dai prospetti contabili inviati ad ATS di Pavia. Nella prima parte dell'annualità 2024, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ha presentato istanza n. I- 645/24 (prot. Nn. 34904 e 35033 del 17.4.24) presso la ATS di Pavia per l'apertura di un nuovo punto prelievi in struttura dedicata, ubicato in Pavia, Viale Cremona n. 326/D.

Con riferimento all'infezione da SARS COV-2, la dirompente campagna vaccinale di massa sviluppata da Governo Italiano, pacificamente e notoriamente impediente nuovi lockdown quali quelli imposti nel 2020, ha incoraggiato i cittadini alla ripresa economica ed alla

ripresa degli accertamenti diagnostici anche routinari (impediti per l'anno 2020 anche per avere in Nosocomi pubblici trasformato interi reparti in centri o U.O. dediti alla cura della malattia da COVID-19) oltre che alla introduzione di nuova domanda di test inerenti la diffusione del SARS COV 2 oltre che inerenti la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV2.

Anche nel primo semestre 2024, gli utenti (soprattutto quelli afflitti da malattie croniche) hanno avanzato un n. esponenziale di domande di analisi (anche nuove rispetto alle pregresse e routinarie) anche nel tentativo di sopperire alla impossibilità di effettuare analisi chimico – cliniche nel biennio 2020/2021, connotato dai noti lockdown governativi e dalle conversioni dei reparti ospedalieri in U.O. per fronteggiare la malattia da COVID – 19 nonché, quindi, dalle difficoltà di accedere ai Laboratori presso Nosocomi pubblici.

Le dimensioni ed il semplice organigramma di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL hanno indotto l'A.U. a scegliere una composizione monosoggettiva del RPCT ex Legge n. 190 del 2012: opzione operata con oculatezza e che si è rivelata corretta e funzionale alla preordinazione di un sistema preventivo in ordine ai reati contemplati dalla Legge 190/2012. Ancora allo stato attuale, pertanto, non si rende necessaria la sostituzione del RPCT.

Tra l'altro, il RPCT ha operato con continuità nel rispetto del PTPCT adottati da LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ex Legge n. 190 del 2012.

In data 15.9.2023 e con atto all'uopo adottato, l'A.U. ha nominato quale RPCT Dott.ssa Ludovica Nicoletta Colloredo Mels, nata a Pavia il 10.12.1983 (CF: CLLLVC83T50G388V), con decorrenza dal 15 settembre 2023 dotandola di un incarico triennale (dal 15.9.2023 al 15.9.26) rinnovabile.

Ulteriormente, dal 29 dicembre 2023 al 29 giugno 2024 e nell'assetto societario, non sono state registrate situazioni tali da comportare l'esigenza di modificare od integrare il PTPCT adottato ex Legge n. 190 del 2012.

Ininterrottamente, dalla sua nomina sino allo stato attuale, il RCPT ha vigilato sulla applicazione, sull'osservanza del PTPCT della società valutandone la necessità di aggiornamento. Con la presente, sia pure in via sintetica, l'RPCT porta all'attenzione dell'A.U. le attività svolte dal mese di settembre 2023 sino al 30 giugno 2024 ex Legge n. 190 del 2012 all'interno di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL.

**Nell'anno 2023 LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ha aggiornato la propria Policy Privacy in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di dati sensibili; ha assolto agli**

**adempimenti imposti da ANAC con sua delibera 203/2023 del 17 maggio 2023. Nell'anno 2024, lo stesso Laboratorio è in procinto di dare attuazione agli adempimenti imposti da ANAC con atto presidenziale datato 01.6.24.**

LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL non ha stipulato apposito contratto con società terze per l'acquisizione dei servizi elettronici prescritti dal DLgs 24/2023 in materia di WHISTLEBLOWING. Infatti, la recente Direttiva UE 1937/2019, trasposta in Italia con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, ha esteso l'obbligo di istituzione di canali interni sicuri per la segnalazione di illeciti anche a tutte le Aziende con più di 50 dipendenti; ovvero delle Aziende che abbiano adottato il MOG.

**LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL, non presentando detti ultimi requisiti, non rientra nel campo di applicazione di detto DLGS e, quindi, tra le Aziende obbligate in tal senso**

Il RPCT ha assunto l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2012, con precisazione che all'attualità all'azienda non è applicabile il DLgs 24/2023 (a norma dell'art 2 co. 3 lett. Q n 3) giacchè LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL allo stato non ha adottato il MOG ossia il Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001; con ulteriore precisazione che detto Laboratorio non è tenuto ad adottare ed a pubblicare il c.d. "registro accessi" inerente il FOIA come anche confermato per iscritto da ATS di Pavia con comunicazione prot. n. 67151/2023 datata 17.11.23 in forza delle LINEE GUIDA ANAC N 1309 del 28.12.2016 oltre che della Direttiva n 2/2017 del Ministero Per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

## **2. CONTROLLI REALIZZATI DAL RPCT NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2024.**

Nei mesi trascorsi dal 29 dicembre 23 al 29 giugno 2024, il RPCT ha eseguito a campione controlli su: fatture passive, con particolare riguardo alla correttezza delle prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento a LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL; fatture attive di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL, sia nei confronti di soggetti italiani che di quanti risiedono all'estero (invero accertando che non sono state emesse fatture verso soggetti che risiedono all'estero); la destinazione di erogazioni ottenute da soggetti giuridici pubblici. Nessuna segnalazione è stata fatta dal RPCT all'A.U. non essendosi verificate disfunzioni all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; nessuna segnalazione è stata necessaria da parte del RPCT alle strutture competenti all'esercizio dell'azione disciplinare di nominativi di dipendenti, non essendosi registrata alcuna disapplicazione delle misure

in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Negli incontri tra il RPCT e l'A.U., sono stati trattati i seguenti temi ed analizzate le seguenti tematiche:

- incontro con i Dirigenti e predisposizioni di informative e pubblicazioni afferenti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in favore di tutto il personale dipendente nonché nei confronti dei terzi destinatari;
- incontro con il personale Dirigente e analisi di sintetiche relazioni sul PTPCT;
- analisi della giurisprudenza e della dottrina formatesi circa la Legge n. 190 del 2012 e verifica della insussistenza di esigenze di apportare modifiche al PTPCT;
- verifica delle voci di bilancio, verifica dello stato patrimoniale e delle operazioni finanziarie attive e passive;
- avvio e conclusione di procedimenti disciplinari avverso personale dipendente da parte dell'A.U.;
- accertamento della insussistenza di specifiche segnalazioni dirette al RPCT aventi ad oggetto la violazione DEL PTPCT.
- accertamento della insussistenza di elementi di criticità afferenti il PTPCT nonché attinenti il patrimonio societario e/o il bilancio societario; accertamento della insussistenza di (critiche) passività societarie e di contenziosi societari (giudiziali e stragiudiziali) anche coinvolgenti personale dipendente (dirigente e non apicale).
- L'assenza di criticità è anche dimostrata dall'assenza di contenzioso giudiziale.

### **3. OBIETTIVI PERSEGUITI DAL RPCT**

In coerenza con PTPCT e nel rispetto Legge n. 190 del 2012, il RPCT si è posto i seguenti obiettivi:

- a) verificare la fruttuosa efficacia del RPCT stesso;
- b) verificare l'adeguatezza e l'applicabilità reale e concreta del PTPCT all'interno di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL;
- c) verificare l'efficienza e l'efficacia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato e l'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte di tutti i destinatari;
- d) coordinare le proprie attività con i Dirigenti responsabili di tutti i settori aziendali ed anche con il Responsabile del Sistema Prevenzione e Protezione Sicurezza dei luoghi di lavoro nonché con l'A.U.;
- e) verificare la necessità di proporre all'A.U. un eventuale adeguamento o miglioramento

del PTPCT.

#### **4. ATTIVITA' REALIZZATE DAL RPCT.**

Qui si seguito, il RPCT elenca sinteticamente le attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo precedente.

a) Con il personale dirigente e con l'A.U., il RPCT ha approfondito la questione della appropriatezza e della efficacia della propria composizione monocratica. I risultati di codesto approfondimento hanno sconsigliato una rivisitazione della composizione monosoggettiva che è stata accertata come in grado di garantire indipendenza e autonomia in capo al RPCT. E' stato comunicato all'A.U. come non sussista la necessità di modificare la composizione del RPCT né di approvare modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

b) il RPCT ha organizzato una serie di incontri con il personale dirigente per verificare la eventuale sopravvenuta esigenza di apportare modifiche o miglioramenti al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il personale dipendente, anche non dirigente, è stato formato ed informato circa i principi e le regole costituenti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, a mezzo affissioni in siti aziendali accessibili a tutti i dipendenti, sia a mezzo sito web e intranet, riunioni.

Il risultato di tale attività di monitoraggio ha evidenziato che tutto quanto realizzato da LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL è coerente con l'impianto complessivo previsto dalla Legge 190 del 2012, giacchè rispondente ai precetti ed alle indicazioni ivi contenuti.

c) In attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il RPCT si è fatto relazionare anche dall'A.U., dal personale dirigente nonché dallo Studio Legale di fiducia di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL onde monitorare il corretto fattivo funzionamento del PTPCT con specifico riferimento agli eventuali procedimenti penali in corso avverso l'Ente ed i suoi dipendenti nonché ai procedimenti disciplinari (allo stato non sussistenti).

d) In attuazione della Delibera ANAC 203/2023, sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul portale ANAC, conseguendo l'attestazione ANAC-2023 n. 39552 (SEZIONE DEDICATA AGLI ENTI PRIVATI DI CUI AL PARAGRAFO 1.4- ATTESTAZIONE ANNUALE RPCT CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV IN TEMA DI TRASPARENZA).

E' stato inoltre esaminato l'atto presidenziale di ANAC del 1.6.24 circa gli adempimenti



richiesti per le annualità 2024/2025.

**In esito allo sviluppo della conseguente attività di monitoraggio, è emerso che avverso l'Ente ed i suoi lavoratori non sussistono pendenze giudiziarie in generale, e, più in particolare, di cui alla Legge 190/2012; non sussistono provvedimenti giudiziari che abbiano dato applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231; non sussistono provvedimenti giudiziari che abbiano fatto applicazione le sanzioni previste dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81; sono stati assolti gli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.**

Si dà atto della insussistenza di accertamenti fiscali e tributari ai danni di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL.

Si dà atto dell'assenza di contenzioso giudiziale.

Nessun elemento di criticità è stato inoltre rinvenuto circa il bilancio aziendale, circa lo stato patrimoniale, circa il capitale sociale e le pratiche di attribuzione aventi ad oggetto finanziamenti pubblici o erogazioni pecuniari da parte di Enti Pubblici. È stata analizzata anche la relazione annuale sulle attività svolte in campo della sicurezza sul lavoro. Anche in tale settore, non è emerso alcun dato di criticità. Pertanto, non si è ritenuto necessario conferire mandato ad una società di revisione esterna e/o ad una società di consulenza esterna. Il RPCT ritiene che sia stata correttamente eseguita la mappatura degli eventuali rischi di reato in relazione alla Legge 190/2012.

## **5. ELEMENTI EMERSI E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL RPCT**

Dall'attività del RPCTV afferente il primo semestre 2024, è emerso quanto segue:

- a) La composizione monocratica del RPCT, in assenza di elementi che facessero anche solo supporre la mancanza di autonomia, risulta più che in linea con la Legge 190/2012 nonché rispettosa delle produzioni giurisprudenziali e dottrinali sviluppatesi in tema;
- b) Le ininterrotte attività di monitoraggio hanno evidenziato come il PTPCT sia stato diffuso presso tutti i destinatari, pubblicato via internet e via intranet; come il PTPCT sia stato applicato efficacemente e correttamente senza rinvenimento di evidenze di criticità;
- c) Il RPCT è stato continuamente e tempestivamente informato dall'A.U. nonché dal personale dirigente di tutti i fatti e le attività che dovevano essere portate a sua conoscenza, in osservanza del PTPCT;
- d) Il sistema di sicurezza sul lavoro è tenuto costantemente aggiornato e migliorato;



e) Le continue attività di verifica coinvolgenti gli investimenti compiuti, la gestione del patrimonio societario, il bilancio annuale, gli elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale ecc. hanno portato ad accertare la regolarità gestionale e finanziaria di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL, nonché l'assenza di elementi di criticità connessi alla gestione societaria;

#### **6. INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI DEL PTPCT**

Dall'approvazione del PTPCT, dalle attività svolte dal RPCT nonché dalle informazioni pervenute in seguito alla acquisizione di informazioni strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali, non sono emerse disapplicazioni dell'adottato PTPCT ovvero attività relative alla possibile commissione di reati. In ordine ai reati ex Legge 190/2012 non sussistono soggetti indagati ovvero sottoposti a procedimento penale.

Nessun soggetto operante alle dipendenze di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL e nessun organo societario ha invocato la nomina di un Legale per ricevere assistenza tecnica in merito a fattispecie delittuose ex Legge 190/2012.

Nessun procedimento giudiziale o stragiudiziale pende a carico di LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL e/o nei confronti del personale dipendente.

Al RPCT non sono pervenute denunce od esposti o segnalazioni, da chiunque provenienti, aventi ad oggetto irregolarità o presunti fatti o comportamenti censurabili in grado di concretare elementi di criticità. In tema di reati ex Legge 190/2012, il RPCT ritiene che non sussistano questioni meritevoli di approfondimento in relazione ai rischi mappati. Tutto quanto finora esposto, dimostra come l'approntato del PTPCT sia efficacemente in grado di prevenire la consumazione delle fattispecie delittuose ex Legge 190/2012. In esito allo svolgimento di tutte le funzioni di sua competenza, il RPCT non registra inefficienze o carenze del PTPCT di controllo societario interno.

#### **7. LA DELIBERAZIONE ANAC 1134/2017 E LE NUOVE LINEE GUIDA PER LE SOCIETA' CONTROLLATE - PARTECIPATE - SOCIETA' INHOUSE - ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO: VERIFICA IN CONFORMITA'**

Con comunicazione dell'ottobre 2019, ATS PAVIA invitava gli Enti Erogatori Sanitari Privati accreditati a contratto (tra cui L.E.C.C.) a provvedere all'applicazione di quanto disposto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con riferimento al Dlgs 33/2013 e alla DGR n. 1046 del 17.12.2018 punto 4.3.1 (regole d'esercizio 2019). In particolare, al punto 4.3.1 la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 1046 del 17.12.18, stabiliva che gli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis

co 3 del Dlgs 33/2013, tra i quali sono da annoverarsi anche gli Enti erogatori sanitari e societari, sono tenuti –limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta - agli stessi obblighi di pubblicazione previsti per le società partecipate non di controllo con espresso riferimento alla determina ANAC n. 1134 del 8/11/2017, la quale detta le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).

In ottemperanza alla determina ANAC n. 1134/2017, LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL ha provveduto a integrare il proprio sito internet <https://www.lecc.it/> con la sezione denominata “amministrazione trasparente” e ivi pubblicandovi:

- Accesso civico
- Carta dei Servizi
- Organigramma
- Class Action
- Nomina RPCT
- Bilanci
- Attestazione ANAC 2023

In data 6.6.24, l’ATS di Pavia ha trasmesso a LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL il nuovo atto del Presidente ANAC del 1.6.24 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.5.24 e attività di vigilanza dell’autorità, sostitutivo della delibera n. 213 del 23.4.24. In tema, il RPCT è già stato incaricato di adempiere e provvederà nei termini indicati per gli adempimenti ANAC.

Broni, li 29 giugno 2024.

Il RPCT

Dott.ssa Ludovica Nicoletta Colloredo Mels

