

Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione n. 1363/2023

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEGLI ESBORSI SOSTENUTI DALL'ASST DI LODI PER:

- LIQUIDAZIONE DI SINISTRI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' SANITARIA;
- LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI;
- ALTRI ESBORSI CONSEGUENTI A RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

INDICE

Fonti

Premessa

- Art. 1. Onere della denuncia
- Art. 2. Modalità della segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti
- Art. 3. Soggetti tenuti ad effettuare la denuncia
- Art. 4. Tempi della denuncia
- Art. 5. Modalità e oggetto della denuncia
- Art. 6. Contenuto della denuncia
- Art. 7. Obblighi conseguenti alla denuncia
- Art. 8. Costituzione in Mora
- Art. 9. Iniziative proprie dell'ASST di Lodi
- Art. 10. Azione di responsabilità amministrativa
- Art. 11. Sentenze di accertamento di responsabilità di danno erariale
- Art. 12. Acquisizione copia ordinativi di pagamento
- Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

Allegato n. 1

Scheda da compilarsi in caso di definizione dei sinistri ricadenti in regime di autoassicurazione.

Allegato n. 2

Scheda da compilarsi in caso di definizione dei sinistri ricadenti nelle polizze assicurative per RCT, ratione temporis, entro il limite della S.I.R. di polizza.

Allegato n. 3

Scheda da compilarsi a seguito della richiesta rimborso, da parte delle compagnie assicuratrici, della S.I.R. conseguentemente alla definizione di sinistri che comporti l'esborso di un importo maggiore al limite della S.I.R. di polizza, che ricadono nelle polizze assicurative la cui operatività risulta evocabile ratione temporis.

Allegato n. 4

Scheda da compilarsi in caso di definizione di vertenze varie.

Fonti

- Artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 3/1957;
- Art. 28 del D.P.R. 761/1979;
- L. 20/1994;
- D.Lgs 174/2016 (Codice di giustizia contabile);
- L. 24/2017;
- Art. 1219 cc;
- Art. 2943 cc;
- Art. 1308 cc;
- Art. 1310 cc;
- CCNNLL;
- Decreto n. 15406/2022 del 27/10/2022 – Regione Lombardia Direzione Generale Welfare avente ad oggetto: “Linee di indirizzo della Gestione dei sinistri – indicazioni per le Direzioni Strategiche e i Comitati Valutazioni Sinistri – II° Revisione”;
- Circolare del Procuratore Generale presso la Procura Regionale della Corte dei Conti, del 28/12/2017;
- Polizze Assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi, ratione temporis vigenti;
- Giurisprudenza;
- Dottrina;
- Atti e Regolamenti Aziendali Pertinenti.

Premessa

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei presupposti, delle modalità e dei tempi di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti degli esborsi sostenuti dall'ASST di Lodi in conseguenza:

- a) della gestione e definizione dei sinistri in materia di responsabilità sanitaria e amministrativo-contabile;
- b) della definizione, giudiziale o stragiudiziale, dei contenziosi.

L'obbligo di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti è posto dall'art. 52 del D.Lgs. 174/2016 in relazione ai fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali conseguenti a colpa grave del personale coinvolto.

Art. 1 - Onere della denuncia

L'ASST di Lodi, nei termini di cui al successivo art. 2, ha l'onere di segnalare/denunciare alla Procura Regionale della Corte dei Conti gli esborsi derivanti:

A.dalla definizione, sia giudiziale che stragiudiziale, dei sinistri da responsabilità sanitaria ricadenti in regime di autoassicurazione e/o nelle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi (RCT) vigenti razione temporis ed in particolare:

1. liquidazione dei sinistri da parte della ASST di Lodi e ricadenti in regime di auto assicurazione, con oneri economici completamente a carico del bilancio dell'ASST di Lodi;
2. liquidazione dei sinistri che l'ASST di Lodi effettuata direttamente, in virtù delle polizze per RCT, entro i limiti della Self Insured Retention (di seguito anche S.I.R.), prevista nelle vigenti polizze RCT razione temporis;
3. rimborso della S.I.R. in favore delle compagnie di assicurazioni a seguito della definizione e liquidazione dei sinistri, effettuata direttamente, secondo le condizioni contrattuali, dalle compagnie di assicurazioni titolari delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (RCT) razione temporis;

B. dalla conclusione di vertenze in materia di responsabilità amministrativo-contabile.

Art. 2 - Modalità della segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti

- 1) Il Direttore Generale, secondo le disposizioni del D.Lgs. 174/2016 e s.m.i. (c.d. Codice di Giustizia Contabile) deve segnalare al Procuratore Generale della Corte dei Conti i fatti che potrebbero dare luogo a responsabilità ai sensi e per gli effetti del predetto Decreto, trasmettendo, all'uopo, gli atti dell'istruttoria per l'eventuale accertamento e

dichiarazione della responsabilità e della determinazione dei danni. Tale adempimento è finalizzato preliminarmente alla verifica, da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, di un possibile “Danno Erariale” conseguente a esborso di danaro pubblico, a causa di un comportamento professionale, da parte del pubblico dipendente o di altro soggetto nei confronti del quale sia configurabile la sussistenza di un rapporto di servizio, comportamento che appare connotato da “colpa grave”.

- 2) L'ASST di Lodi, conformemente alle disposizioni del Decreto della Giunta Regionale n. 15046 del 27/10/2022 – “Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri – rev. 2”, emanate sulla base dell'intesa raggiunta tra Regione Lombardia e Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia, trasmetterà, con cadenza semestrale, le segnalazioni relative ai risarcimenti liquidati per un valore superiore ad € 10.000,00.
- 3) Per le ipotesi di liquidazioni di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 10.000,00, l'ASST di Lodi effettuerà la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti solo qualora, in sede di istruttoria amministrativa, siano state ravvisate condotte per le quali sia stato possibile ipotizzare grave negligenza, imprudenza e/o imperizia del personale sanitario coinvolto.
- 4) Le previsioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in tutti gli altri casi di responsabilità amministrativo-contabile.

Art. 3 – Soggetti tenuti ad effettuare la Denuncia

- 1) Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. N. 3/1957, deve denunciare al Procuratore Regionale della Corte dei Conti, i fatti che potrebbero dare luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 dello stesso D.P.R., indicando gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 2) I dirigenti ed i responsabili dei servizi, in relazione al settore in cui sono preposti, nonché i dipendenti non apicali che, nell'esercizio delle loro

funzioni, vengono a conoscenza direttamente o indirettamente di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, hanno il dovere di segnalazione immediata alla Direzione Strategica e ai propri responsabili, i quali sono tenuti alla denuncia a norma del comma precedente.

- 3) I soggetti di cui al punto precedente saranno chiamati a rispondere per l'ipotesi di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

Art. 4 - Tempi della denuncia

I soggetti indicati all'art. 3 sono tenuti a norma dell'art. 52 commi 1 e 2 D. Lgs. 26/08/2016 n. 174 ad effettuare la denuncia con tempestività ed immediatezza.

L'omessa o ritardata denuncia possono costituire, a loro volta, danno erariale, qualora non consentano alla procura generale della Corte dei Conti di portare a compimento le iniziative di propria competenza, entro il termine quinquennale di prescrizione di responsabilità erariale.

Art. 5 - Modalità e oggetto della denuncia

La denuncia/segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti viene effettuata tramite:

- 1) raccomandata con ricevuta di ritorno (RR);
- 2) posta elettronica certificata (PEC);
- 3) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Art. 6 - Contenuto della denuncia

Al fine di consentire le valutazioni di competenza della Procura Regionale della Corte dei Conti, l'ASST di Lodi trasmette periodicamente, di norma ad ogni singola liquidazione, un report contenente:

- 1) i dati identificativi del sinistro o del procedimento;
- 2) una sommaria descrizione del sinistro;
- 3) l'indicazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno;

- 4) copia della scheda sintetica del danno;
- 5) copia istanza di Mediazione Conciliazione;
- 6) copia del verbale di Mediazione Conciliazione;
- 7) copia degli atti introduttivi al giudizio;
- 8) copia delle CTP e delle CTU;
- 9) copia delle ordinanze del Giudice;
- 10) copia delle sentenze;
- 11) copia dell'atto di transazione e quietanza;
- 12) copia del provvedimento di liquidazione del danno;
- 13) copia del mandato di pagamento.

Art. 7 - Obblighi conseguenti alla denuncia

L'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione della liquidazione dei danni ma comporta anche l'onere di segnalare i fatti valutati potenzialmente dannosi che possono generare un danno erariale.

In tali casi la ASST di Lodi ovvero i soggetti tenuti provvederanno a trasmettere tempestivamente:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

Art. 8 - Costituzione in Mora

L'adozione di eventuali atti interruttivi della prescrizione nei confronti dei soggetti individuati come possibili responsabili di danno erariale spetta al Procuratore Regionale della Corte dei Conti, che comunque può disporre e/o richiedere formalmente che la messa in mora venga fatta a cura

dell'ASST di Lodi, indicando le persone, i contenuti, i termini e le modalità per la effettuazione della formale costituzione in mora.

Resta comunque ferma la previsione di cui all'art. 66 del D. Lgs. 26/08/2016 n. 174, secondo cui il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto una sola volta per la durata massima di due anni e il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.

Art. 9 - Iniziative proprie dell'ASST di Lodi

Nelle more delle decisioni definitive della Procura Regionale della Corte dei Conti, l'ASST di Lodi ha il dovere di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente responsabile per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno ovvero di adottare misure di tipo cautelare, ivi compresa, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione cautelare del presunto responsabile, o l'assegnazione del medesimo ad altre mansioni, ovvero, più in generale, la riorganizzazione degli uffici interessati.

L'avvio di tale iniziativa va segnalata alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Art. 10 - Azione di responsabilità amministrativa

L'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente responsabile coinvolto viene esperita dal Procuratore della Corte dei Conti, nel caso sia configurabile il dolo o la colpa grave in capo al soggetto coinvolto.

Art. 11 - Sentenze di accertamento di responsabilità di danno erariale

Nel caso in cui all'ASST di Lodi dovesse ricevere comunicazione, dalla Procura regionale della Corte dei Conti, di emissione di sentenza di accertamento di responsabilità erariale la stessa dovrà provvedere a:

- nominare un Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 214, del D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016, con provvedimento deliberativo del Direttore Generale;
- comunicare tempestivamente al procuratore regionale territorialmente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento;
- rimborsare alla Tesoreria Centrale dello Stato le spese del giudizio di responsabilità erariale da recuperarsi nei confronti del/i responsabile/i;
- a notificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 c.p.c., la sentenza di condanna al/i soggetto/i interessato/i dalla stessa;
- disporre il recupero coattivo del credito mediante iscrizione a ruolo tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o mediante esecuzione forzata innanzi al Giudice ordinario;
- comunicare gli estremi della sentenza di condanna alla compagnia assicuratrice, titolare della polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) razione temporis, per i sinistri che superano il limite della soglia della Self Insured Retention (S.I.R.), al fine di non pregiudicare l'azione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c. per la somma erogata a favore dei danneggiati per la parte eccedente il limite della S.I.R.;
- comunicare alla compagnia assicuratrice razione temporis, per i sinistri che superano il limite della soglia della S.I.R., l'eventuale proposizione dell'appello alla sentenza di condanna;
- trasmettere, nel caso di richiesta di accesso agli atti ex L. 241/1990 e s.m.i. da parte della compagnia di assicurazione razione temporis interessata, copia della sentenza di condanna;
- sospendere l'esecuzione della sentenza in caso di proposizione dell'appello avverso la stessa, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs n. 174 del 26/08/2016 (codice giustizia contabile);
- trasmettere alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 214, comma 8°, del D.Lgs 174/2016, decorsi 3 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio di ciascun

anno finanziario, un prospetto informativo dal quale risultano le partite riscosse e quelle da riscuotere".

Art. 12 - Acquisizione copia ordinativi di pagamento

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, è fatto obbligo al Direttore della Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di trasmettere alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali copia degli ordinativi di pagamento di tutte le liquidazioni relative alle fattispecie esplicitate all'art. 1 nonché copia degli ordinativi di pagamento relativi alle liquidazioni di spese legali, spese per CTP e CTU, spese di giustizia e di ogni altro eventuale esborso conseguente a procedimenti civili e/o penali e/o amministrativi.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento trova applicazione per tutti i sinistri liquidati a partire dal 1° gennaio 2023 e potrà essere soggetto a modifiche e integrazioni, anche in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni in merito, da parte sia della Procura Regionale che della Procura Generale della Corte dei Conti ed a seguito di eventuali disposizioni normative novellatrici della materia.

L'eventuale aggiornamento del presente Regolamento sarà predisposto dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali.

Allegato n. 1

Scheda da compilarsi in caso di definizione dei sinistri **in regime di auto**

Assicurazioni

Numero sinistro ASST di Lodi...
Data richiesta di Risarcimento Danni:
Data evento Infausto:
Luogo dell'evento, Presidio Ospedaliero di:
Struttura Complessa di:
Breve Descrizione Evento
.....
Modalità della definizione del Sinistro:.....
Data di definizione del Sinistro:
Importo Liquidato dall'ASST di Lodi:
Data sottoscrizione atto di transazione e quietanza.....
Data provvedimento di liquidazione del danno.....
Data Mandato di Pagamento:

<input type="checkbox"/>	Allegati Scheda n. 1		
	Richiesta Risarcimento Danni		Proposte conciliative
	Documentazione Sanitaria		Sentenze
	Atti Introductivi a Giudizio		Atto Transazione e Quietanza
	CTP		Provvedimento deliberativo di Liquidazione
	CTU		Mandato di Pagamento

Allegato n. 2

Scheda da compilarsi in caso di definizione dei sinistri **entro il limite della S.I.R. delle vigenti polizze per RCT**, ragione temporis.

Compagnia di Assicurazione:
Numero Polizza RCT:
Numero sinistro ASST di Lodi
Data richiesta di Risarcimento Danni:
Data evento Infausto:
Luogo dell'evento, Presidio Ospedaliero di:
Struttura Complessa di:
Breve Descrizione Evento
Modalità della definizione del Sinistro:
Data atto transazione.....
Data provvedimento di liquidazione del danno.....
Importo liquidato ASST di Lodi
Data Mandato di pagamento:

<input type="checkbox"/>	Allegati Scheda n. 2		
	Richiesta Risarcimento Danni		Proposte conciliative
	Documentazione Sanitaria		Sentenze
	Atti Introductivi a Giudizio		Atto Transazione e Quietanza
	CTP		Provvedimento deliberativo di Liquidazione
	CTU		Mandato di Pagamento
	Ordinanze del Giudice		

Allegato n. 3

Scheda da compilarsi in caso di definizione dei sinistri **per il rimborso della S.I.R. delle vigenti polizze per RCT**, ragione temporis.

Compagnia di Assicurazione:
Numero Polizza RCT:
SIR di Polizza:
Numero sinistro ASST di Lodi
Data richiesta di Risarcimento Danni:
Data evento Infausto:
Luogo dell'evento, Presidio Ospedaliero di:
Struttura Complessa di:
Breve Descrizione Evento
.....
Modalità della definizione del Sinistro:
Data atto transazione.....
Data provvedimento di liquidazione del danno.....
Importo liquidato ASST di Lodi
Data Mandato di pagamento:

<input type="checkbox"/>	Allegati Scheda n. 3		
	Richiesta Risarcimento Danni		Proposte conciliative
	Documentazione Sanitaria		Sentenze
	Atti Introductivi a Giudizio		Atto Transazione e Quietanza
	CTP		Provvedimento deliberativo di Liquidazione
	CTU		Mandato di Pagamento
	Ordinanze del Giudice		

Allegato n. 4

Scheda da compilarsi in caso di **definizione vertenze varie**.

Natura della vertenza:
Struttura ASST di Lodi
Data richiesta di Risarcimento Danni:
Oggetto:
Struttura Complessa di:
Breve Descrizione
.....
Modalità della definizione della Vertenza:
Data atto transazione.....
Data provvedimento di liquidazione del danno.....
Importo liquidato ASST di Lodi
Data Mandato di pagamento:

<input type="checkbox"/>	Allegati Scheda n. 4		
	Richiesta Risarcimento Danni		Proposte conciliative
	Documentazione		Sentenze
	Atti Introduttivi a Giudizio		Atto Transazione e Quietanza
	CTP		Provvedimento deliberativo di Liquidazione
	CTU		Mandato di Pagamento
	Ordinanze del Giudice		