

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** (nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

**OGGETTO: Controllo Analogo sulla Sanitaservice ASL TA s.r.l. unipersonale. Protocolli operativi – DGR 523/2024.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

#### **VISTI**

- il Decreto Legislativo n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 175 del 19 agosto 2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

#### **PREMESSO CHE**

- con DGR 5 maggio 2009, n. 745 sono stati definiti i criteri e le procedure per l'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale (art. 9-bis del D.Lgs 502/92 e s.m.e i.) e dell'istituto dell'in house providing;
- con DGR 15 dicembre 2009, n. 2477 sono state approvate le Linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia;
- con DGR 3 dicembre 2013, n. 2271 sono stati definiti nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società “in house” e sono state fornite direttive ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. nel rispetto dell'allora vigente quadro normativo e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali;
- con DGR 25 novembre 2019, n. 2126, alla luce degli interventi legislativi in materia di affidamenti in house intervenuti dal 2016 in poi ed in particolare il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 175/2016, nonché i prevalenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sono state approvate le nuove Linee guida;
- con DGR 19 giugno 2020 n. 951 ad oggetto “Modifica D.G.R. 2126 del 25/11/2018 recante “*Approvazione nuove linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale*” sono state approvate le nuove le Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società “in house” delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia, a modifica di quelle definite con la DGR 2126/2019;
- con DGR 27 aprile 2022, n. 590, al fine di effettuare il monitoraggio circa le attività ed i costi sostenuti dalle Società “in house”, la Regione ha integrato le Linee guida approvate con DGR 951/2020 prevedendo in capo ai Direttori Generali delle ASL obblighi informativi circa l'attività svolta dalle Società “in house”;

- con DGR 28 marzo 2023, n. 412, al fine di contenere il disavanzo di gestione e assicurare l'equilibrio economico finanziario, è stato, tra l'altro, previsto l'aggiornamento delle linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società "in house" di cui alle DGR n. 2126/2018, n. 951/2020 e n. 590/2022, ed è stata disposta l'attivazione da parte dei Direttori Generali di strumenti efficaci di monitoraggio e verifica costante degli atti adottati dagli Amministratori delle società "in house" e dell'andamento gestionale.

## **VISTO**

il Vademecum del 27 maggio 2022 redatto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) che comprende le linee operative per l'esercizio del 'controllo analogo' sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, definisce le modalità di controllo "ex ante", "contestuale" e "ex post" sull'attività e indica a titolo esemplificativo gli aspetti della gestione delle società "in house" sui quali deve essere assicurato il controllo analogo che si sostanzia nelle seguenti attività:

- controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali (statuti, approvazione piano industriale, piano di sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione straordinaria);
- controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori), di bilancio e sui regolamenti di gestione;
- controllo orientato ad indirizzare l'attività della società in house verso il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto;
- controllo sulla gestione e sui risultati intermedi orientati alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso l'emanazione da parte del socio di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo delle società;
- esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della società "in house";

## **VISTA**

la DGR 22 aprile 2024, n. 523 recante "Attuazione deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 08/03/2023. Disposizioni in materia di gestione dei servizi Sanitaservice. Ulteriori disposizioni in materia", che, dettando ai Direttori Generali, tra le altre, direttive in merito all'esercizio del controllo analogo sulle Società "in house", ne evidenzia la particolare utilità per identificare potenziali inefficienze, irregolarità o aree che richiedono miglioramenti e per perseguire una serie di obiettivi virtuosi, come:

- Trasparenza e responsabilità. Il controllo analogo delle società a partecipazione pubblica deve garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con le norme di legge. Questo aumenta la responsabilità all'interno delle società partecipate enti locali;
- Gestione delle risorse. attraverso l'ispezione diretta delle risorse, il controllo analogo delle società partecipate aiuta a ottimizzare l'utilizzo di beni e servizi pubblici, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza complessiva;
- Prevenzione della corruzione. La revisione dei documenti e dei processi è un efficace deterrente contro la corruzione.

## **PRESO ATTO CHE**

la suddetta DGR 523/2024 demanda al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria controllante una verifica puntuale rispetto all'esercizio del controllo analogo e, in particolare, al punto 10. del deliberato stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria controllante effettui il controllo analogo in coerenza con quanto espressamente previsto al paragrafo 9) "Indirizzo e controllo da parte dell'Azienda o Ente del S.S.R." delle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla DGR n. 951 del 19 giugno 2020 nonché al Vademecum congiunto

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e del Consiglio Nazionale del Notariato CNN, pubblicato a maggio 2022, del quale occorre dare puntuale attuazione;

#### **DATO ATTO CHE**

con nota n. 203841 del 30/10/2024 la Direzione Strategica della ASL TA ha invitato i Responsabili delle seguenti articolazioni aziendali a definire nel dettaglio le modalità operative di esercizio del controllo analogo sulla Sanitaservice ASL TA e a redigere specifici protocolli operativi condivisi e sottoscritti con l'Amministratore Unico della Società stessa:

- Area Gestione del Personale
- Area gestione Risorse Finanziarie
- Area Gestione del Patrimonio
- S.C. Controllo di Gestione
- S.C. Burocratico legale
- SSD Ingegneria clinica e dei sistemi informativi aziendali
- SSD Gestione Liste d'attesa e CUP
- Direttore medico POC
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

#### **ACQUISITI**

agli atti, con i numeri di registrazione sotto riportati, i protocolli operativi condivisi e sottoscritti dai responsabili delle suddette articolazioni aziendali, ognuno per le materie di propria competenza e in relazione alle attività svolte dalla Sanitaservice ASL TA, e dall'Amministratore Unico di Sanitaservice ASL TA che, allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale;

Area Gestione del Personale (prot. 227929 del 02/12/2024)

Area Gestione Risorse Finanziarie (prot. 229000 del 03.12.2024)

Area Gestione del Patrimonio (prot. 30367 del 10.02.2025)

S.C. Controllo di Gestione (prot. 23071 del 30.01.2025)

S.C. Burocratico legale (prot. 1397 del 03.01.2025)

SSD Ingegneria clinica e dei sistemi informativi aziendali ( prot. 25064 del 03.02.2025)

SSD Gestione Liste d'attesa e CUP (prot. 228044 del 02.12.2024)

Direttore medico POC (prot. 32612 del 11.02.2025)

Data Protection Officer (DPO) (prot. 26453 del 04.02.2025)

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) (prot. 32455 del 11.02.2025);

#### **POSTO CHE**

con Deliberazione del DG ASL TA n. 726 del 23/03/2023 è stato istituito il Comitato per il controllo analogo sulla Sanitaservice ASL TA s.r.l. unipersonale ed è stato approvato il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo;

#### **RAVVISATA**

la necessità che il Comitato Unico per il controllo analogo provveda all'acquisizione e alla composizione delle risultanze del controllo esercitato dalle suddette articolazioni, ognuna limitatamente a quanto di propria competenza e nel rispetto dei protocolli operativi condivisi e sottoscritti anche dall'Amministratore Unico della Sanitaservice ASL TA, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla DGR 523/2024;

Il Dirigente Responsabile SSD Affari Generali – f.to dott.ssa Simona Grassi

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

## **D E L I B E R A**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di **PRENDERE ATTO** di quanto disposto dalla DGR 22 aprile 2024, n. 523 in merito all'esercizio del controllo analogo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria controllante e del Vademecum del 27 maggio 2022 redatto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN);
2. di **RECEPIRE** e **RATIFICARE** i seguenti Protocolli Operativi - allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale - condivisi e sottoscritti con l'Amministratore Unico della Sanitaservice ASL TA, che definiscono nel dettaglio le modalità operative di esercizio del controllo analogo, ognuno per le materie di propria competenza e in relazione alle attività svolte dalla Società:
  - Allegato 1 Area Gestione del Personale
  - Allegato 2 Area Gestione Risorse Finanziarie
  - Allegato 3 Area Gestione del Patrimonio
  - Allegato 4 S.C. Controllo di Gestione
  - Allegato 5 S.C. Burocratico legale
  - Allegato 6 SSD Ingegneria clinica e dei sistemi informativi aziendali)
  - Allegato 7 SSD Gestione Liste d'attesa e CUP
  - Allegato 8 Direttore medico POC
  - Allegato 9 Data Protection Officer (DPO)
  - Allegato 10 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
3. di **STABILIRE** che il Comitato per il controllo analogo provveda all'acquisizione e alla composizione delle risultanze del controllo esercitato dalle articolazioni aziendali, ognuna limitatamente a quanto di propria competenza e nel rispetto dei protocolli operativi condivisi e sottoscritti anche dall'Amministratore Unico della Sanitaservice, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla DGR 523/2024;
4. di **NOTIFICARE** il presente provvedimento al Presidente del Comitato per il controllo analogo, al Direttore dell'Area Gestione del Personale; al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie; al Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, al direttore della S.C. Controllo di Gestione, al Direttore della S.C. Burocratico Legale, al Dirigente responsabile SSD Ingegneria clinica e dei sistemi informativi, al Dirigente responsabile SSD Gestione liste d'attesa, CUP e ALPI, al Direttore medico POC, al DPO, al RPCT;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia e al Collegio Sindacale della ASL TA.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*