



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

TRIENNIO 2017 – 2019

SANITASERVICE ASL BR S.R.L.

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione avv. Serena Urago, nominato con atto n 19 dell'11 febbraio 2016 da parte dell'Amministratore Unico

*Adottato da Sanitaservice ASL BR s.r.l. con atto n. 6 del 31/01/2017 dell'Amministratore Unico -
Pubblicato sul link "Sanitaservice" del sito istituzionale della Asl di Brindisi, nella sezione "Società trasparente"*



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

INDICE

Il processo di adozione del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	4
Gestione del rischio.....	7
Le aree di rischio obbligatorie.....	7
A Area acquisizione e progressione del personale.....	7
B Area affidamento di lavori, servizi e forniture	7
C Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	7
D Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	7
Aree di rischio generali.....	8
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8
G Incarichi e nomine.....	8
H Affari legali e contenzioso.....	8
Aree di rischio specifiche.....	9
I Rapporti con pubblici ufficiali	9
L Liste di attesa	9
Modalità di valutazione delle aree di rischio.....	10
La mappatura dei processi	11
Analisi e valutazione dei processi esposti a rischio	18
Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/trattamento del rischio.....	22
Formazione in tema di anticorruzione	41
Codice di comportamento e Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.....	41
Trasparenza	42
Obiettivi strategici in materia di trasparenza	42
Indicazione degli uffici e dei Responsabili di aree e settori aziendali coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma	43
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	43



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.....	44
Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	44
Altre iniziative.....	45
Indicazione dei criteri di rotazione del personale.....	45
Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità, degli altri incarichi simili e assimilabili, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità	46
Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	47
Adozione di misure per la tutela del whistleblower	48
Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale..	49
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	50
Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa	50



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il presente Piano è approvato dall'Amministratore Unico n. 6 del 31/01/2017.

Partendo dalle valutazioni sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 di Sanitaservice ASL BR, confluite nelle relazioni¹2015 e 2016², la dott.ssa Serena Urago, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Responsabile, insieme all'Amministratore Unico, dott. Flavio Maria Roseto, hanno predisposto il presente documento, con il coinvolgimento dei Responsabili di funzione.

Il presente Piano è stato reso pubblico ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul link "Sanitaservice" del sito istituzionale della Asl di Brindisi, nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti Corruzione"³;
- comunicazione tramite e- mail alla Direzione Generale della Asl di Brindisi;
- comunicazione tramite e-mail al Responsabile della prevenzione della corruzione della Asl di Brindisi, dott.ssa Lucrezia Russo;
- pubblicazione di "notizia di primo piano" di avvenuta approvazione sulla pagina internet del sito istituzionale della Asl di Brindisi, link "Sanitaservice".

SANITASERVICE ASL BR, Società unipersonale della Asl di Brindisi, fornisce servizi di supporto strumentali in ambito sanitario alla Asl di Brindisi e segnatamente:

- attività di ausiliario e portierato;

¹ Relazione che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a predisporre in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

² Relazione 2015 redatta dalla dott.ssa Mariaros Di Leo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione fino all'11.02.2016, pubblicata in data 15/01/2016; Relazione 2016 redatta dalla dott.ssa Serena Urago, attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e pubblicata in data 16/01/2017.

³ In base a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC, in attesa della predisposizione di una piattaforma informatica, attraverso la quale trasmettere il documento all'Autorità – cfr. *Piano Nazionale Anticorruzione 2016*, pag. 15.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

- attività di pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;
- attività di logistica integrata;
- attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;
- attività di riabilitazione psichiatrica;
- attività di piccola manutenzione edile, degli infissi, degli arredi e degli impianti ordinari.

Tutti i servizi vengono erogati nei Presidi Ospedalieri, distretti socio-sanitari e strutture della Asl di Brindisi.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente della Società Il Direttore Generale della ASL BR ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della Società.

Ciò detto, SANITASERVICE ASL BR intende perseguire l'obiettivo dell'abbattimento totale del rischio di corruzione con tutti gli strumenti utilizzabili e previsti per legge, tanto da ritenere utile la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del presente documento di prevenzione della corruzione, con apposita sezione sui temi "trasparenza ed integrità".

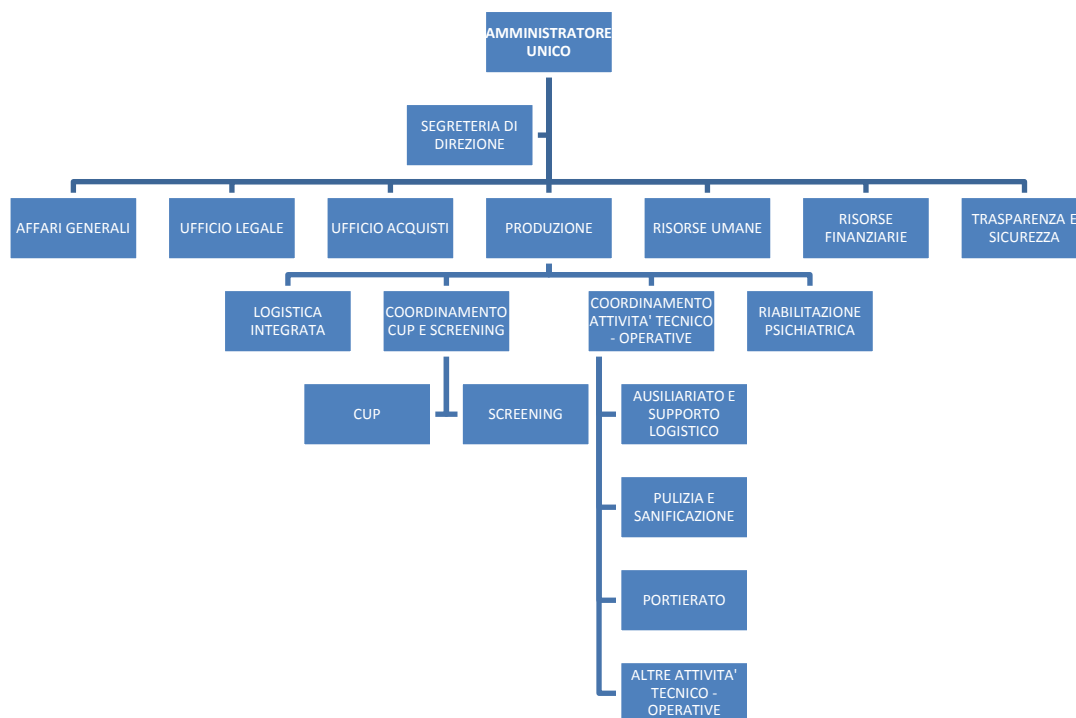
A tal fine, si ritiene utile esporre la struttura organizzativa della Società e gli incarichi e attribuzioni date ai Responsabili delle aree/settori aziendali.

La struttura organizzativa di SANITASERVICE ASL BR viene sintetizzata attraverso il seguente organigramma, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 102 del 22 novembre 2016:



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile



Attualmente sono stati nominati i responsabili delle aree/settori aziendali:

1. Avv. Maria Rosa Di Leo responsabile “Ufficio Acquisti - Ufficio Legale e Segreteria di Direzione” nominata in data 30 dicembre 2015 con aggiornamento nella definizione delle responsabilità avvenuto in data 30 novembre 2016;
2. Dott. Vincenzo Attorre responsabile “Risorse Umane - Risorse Finanziarie, Contabilità e Bilancio” nominato in data 30 dicembre 2015;
3. Dott.ssa Antonella Argentiero responsabile “Affari Generali ”, nominata in data 30 dicembre 2015 con aggiornamento nella definizione delle responsabilità avvenuto in data 30 novembre 2016;
4. Dott.ssa Serena Urago responsabile “Trasparenza e Sicurezza”, nominata in data 30 dicembre 2015.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nominato con atto n. 19 dell'11 febbraio 2016 è l'avv. Serena Urago.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

GESTIONE DEL RISCHIO

LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

Le aree di rischio obbligatorie, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione 2013⁴ sono le seguenti:

A *AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE*

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B *AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C *AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO*

D *AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO*

Le aree contraddistinte dalle lettere C e D si ritengono non applicabili alla realtà di
SANITASERVICE ASL BR.

⁴ Delibera CIVIT n. 72/2013 – Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

AREE DI RISCHIO GENERALI⁵

E GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Quest'area comprende tutte le attività connesse ai pagamenti, come anche tutte quelle relative alla gestione del patrimonio.

I rischi di corruzione possono presentarsi:

- nell'erogazione di compensi dovuti;
- nella liquidazione delle fatture;
- nella fatturazione attiva;
- nelle registrazioni di bilancio;
- nei pagamenti di fatture passive.

Attività queste che se non attuate in modo corretto potrebbero provocare favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'Ente.

Per quanto concerne la gestione del patrimonio aziendale, eventi rischiosi possono ravvedersi nelle operazioni di:

- acquisto e locazione.

F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

La presente area non si ritiene applicabile perché SANITASERVICE ASL BR non svolge alcuna attività di vigilanza per conto del suo Committente ASL di Brindisi.

Al contrario, l'Ente potrebbe essere sottoposto a controlli di varia natura e in diversi settori, pertanto si ritiene di dover introdurre la specifica area di rischio, individuata nel proseguo con la lettera I "Rapporti con pubblici ufficiali".

G INCARICHI E NOMINE

La presente area si riferisce alle attività relative al conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione.

H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Tale area afferisce alle attività di gestione del precontenziosi e contenziosi, che possono essere soggette al rischio di comportamenti omissivi e collusivi.

⁵ Così definite dall'ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

I RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI

La presente area afferisce ai rapporti che l'Ente ha con i pubblici ufficiali, nell'ambito di eventuali visite ispettive e controlli cui è tenuto a sottoporsi nel corso della propria attività di gestione, come anche in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi cui potrebbe essere chiamata a rispondere.

Nello specifico, ipotesi di corruzione e truffa possono concretizzarsi:

- per ottenere trattamenti di favore da parte della Pubblica Amministrazione, sia in sede giudiziale o amministrativa, che in fase di ispezione, contestazione ed accertamenti (precontenzioso);
- per ottenere trattamenti di favore in campo fiscale;
- per ottenere trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza.

In special modo i rischi si riconducono in occasione di visite ispettive da parte di Organi della Pubblica Amministrazione presso la Società o sue Unità Periferiche per verifiche connesse alla fiscalità e al rispetto di altre normative specifiche, quali quelle in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari.

L LISTE DI ATTESA

La presente area fa riferimento alle attività svolte dal Centro Unico di Prenotazione, cd. CUP.

Il sistema di gestione delle liste di attesa e la trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni, possono rappresentare un'area di rischio di comportamenti opportunistici, che possono essere forieri di posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti a svantaggio dei cittadini e con ripercussioni anche dal punto di vista economico e della percezione della qualità del servizio erogato dall'Ente.

Tali attività possono essere suddivise in due fasi:

- fase di autorizzazione;
- svolgimento effettivo dell'attività.

La fase di autorizzazione non è gestita da Sanitaservice ASL BR.

Nella fase di svolgimento effettivo dell'attività, Sanitaservice ASL BR interviene, attraverso i propri dipendenti nella fase di presa in carico delle prenotazioni e delle eventuali



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

disdette, in base alla disponibilità del calendario delle agende contenenti le prestazioni giornaliere, stabilite dai reparti o dagli ambulatori dei presidi ospedalieri.

Il calendario di agenda del servizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia viene stabilito direttamente dal medico, anche a livello informatico.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L' Autorità Nazionale Anticorruzione si preoccupa di focalizzare l'attenzione sulla nozione di "corruzione in senso ampio", ribadendo la preoccupazione che il fenomeno non venga circoscritto alla fattispecie descritta nel codice penale, ma venga estesa anche alla cosiddetta "*maladministration*", che la stessa ANAC definisce la "assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari".

Secondo tale impostazione, pertanto, occorre avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità della società e dei soggetti che svolgono attività di "pubblico interesse".

Seguendo tale criterio, per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione 2013⁶.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate di seguito, insieme alla identificazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione – la Società nel nostro caso - e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi e una fase fondamentale del processo di *risk management* è l'individuazione del catalogo dei rischi.

Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:

1. **Area di rischio**, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati.

⁶ L'allegato 5 al PNA 2013 (cfr. nota 1) "Tabella valutazione del rischio" è consultabile al seguente link:



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

2. **Processo**, che rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'organizzazione;
3. **Rischio specifico**, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati tre blocchi, che corrispondono a:

- A. **Mappatura dei Processi:**
 - a. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi aziendali;
 - b. Identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo;
- B. **Analisi e valutazione dei Processi:**
 - a. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);
- C. **Identificazione rischi e identificazione delle misure:**
 - a. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
 - b. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Alle pagine seguenti le tabelle (n. 1, n. 2, n. 3) sintetizzano le analisi condotte sull'applicabilità dei processi nonché l'individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per la Società.

Nel dettaglio contengono:

1. le aree di rischio:
 - a. obbligatorie, individuate dal PNA;
 - b. generali, individuate dal PNA;
 - c. specifiche.
2. i principali processi associati alle aree di rischio;
3. l'identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo.

Per ciascun Processo viene segnalato:

- se il Processo è applicabile alle peculiarità della Società;
- le motivazioni in caso di non applicabilità;
- gli uffici interessati allo svolgimento dello stesso in caso di applicabilità.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

TABELLA 1 – Aree di rischio obbligatorie

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE	PROCESSI	APPLICABILITA'	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITA'	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Sì	-	Amministrazione Ufficio legale Risorse umane
	Progressioni di carriera	Sì	-	Amministrazione Ufficio legale Risorse umane
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Sì	-	Amministrazione Ufficio legale Risorse umane
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì	-	Amministrazione
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Requisiti di qualificazione	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Requisiti di aggiudicazione	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Valutazione delle offerte	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti Commissione giudicatrice
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì	-	R.U.P. Commissione giudicatrice



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

	Procedure negoziate	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Affidamenti diretti	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Revoca del bando	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Redazione del cronoprogramma	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Subappalto	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì	-	Amministrazione Ufficio Acquisti
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	NO	SANITASERVICE ASL BR non svolge alcuna attività che comporti la concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	NO	SANITASERVICE ASL BR non svolge alcuna attività che comporti la concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-
--	---	----	---	---



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

TABELLA 2 – Aree di rischio generali

AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	APPLICABILITA'	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITA'	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pagamento compensi	SÌ	-	Amministrazione Risorse umane Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio
	fatturazione attiva e passiva	SÌ	-	Amministrazione Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio Ufficio Acquisti
	acquisti e locazioni	SÌ	-	Amministrazione Ufficio legale Ufficio Acquisti / Patrimonio Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio
	beni a terzi	NO	i beni di proprietà dell'Ente non sono concessi in uso a terzi a nessun titolo	-
	registrazioni contabili		-	Amministrazione Ufficio legale Ufficio Acquisti / Patrimonio Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	-	NO	SANITASERVICE ASL BR non svolge alcuna attività di vigilanza per conto del suo Committente ASL di Brindisi	-
G) Incarichi e nomine	conferimento di incarichi dirigenziali di livello intermedio	NO	-	-
	conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione	SÌ	-	Amministrazione Ufficio legale Risorse umane
H) Affari legali e contenzioso	gestione di precontenziosi e contenziosi	SÌ	-	Amministrazione Ufficio legale Ufficio specifico coinvolto in base alla materia del contenzioso



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

TABELLA 3 – Aree di rischio specifiche

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	PROCESSI	APPLICABILITA'	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITA'	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
I) Rapporti con Pubblici Ufficiali	gestione dei rapporti della Società con i pubblici ufficiali, nell'ambito di eventuali visite ispettive e controlli cui è tenuta a sottoporsi nel corso della propria attività di gestione, come anche in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi cui potrebbe essere chiamata a rispondere	Sì	-	Amministrazione Ufficio legale Risorse umane Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio
L) Liste d'attesa	gestione presa in carico delle prenotazioni	Sì	-	CUP
	gestione disdette di prenotazioni/sanzioni per mancata disdetta	Sì	-	CUP



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi, attraverso l'indagine relativamente a probabilità e impatto, come descritto dall'Allegato 5 del PNA 2013⁷.

I punteggi relativi ad ogni risposta sono stati riportati nelle apposite tabelle, dove sono evidenziate le medie dei punteggi riferite rispettivamente alla probabilità ed all'impatto.

Gli **indici di probabilità** sono stati indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.

Gli **indici di impatto** sono stati stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta alla Società.

Per **controllo** si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Organizzazione che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata, pertanto, effettuato considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella Organizzazione aziendale.

Per la stima della probabilità, infatti, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

⁷ Nelle carte di lavoro riservate sono riportate le valutazioni di dettaglio effettuate dal Gruppo di lavoro.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

TABELLA 4 – Matrice probabilità – impatto – rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	3,33	2,75	9
	Progressioni di carriera	1,50	2,75	4
	Conferimento di incarichi di collaborazione	3,50	2,75	10
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,33	2,75	9
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3,33	2,75	9
	Requisiti di qualificazione	4,00	2,75	11
	Requisiti di aggiudicazione	4,00	2,75	11
	Valutazione delle offerte	2,67	2,75	7
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3,33	2,75	9
	Procedure negoziate	3,33	2,75	9
	Affidamenti diretti	2,83	2,75	8
	Revoca del bando	2,83	2,75	8
	Redazione del cronoprogramma	3,50	2,75	10
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2,83	2,75	8
	Subappalto	2,83	2,75	8



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,67	2,75	10
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pagamento compensi	2,67	2,75	7
	fatturazione attiva e passiva	2,67	2,75	7
	acquisti e locazioni	3,50	2,75	10
	registrazioni contabili	2,83	2,75	8
G) Incarichi e nomine	conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione	2,83	2,75	8
H) Affari legali e contenzioso	gestione di precontenziosi e contenziosi	2,83	2,75	8
I) Rapporti con Pubblici Ufficiali	gestione dei rapporti della Società con i pubblici ufficiali, nell'ambito di eventuali visite ispettive e controlli cui è tenuta a sottoporsi nel corso della propria attività di gestione, come anche in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi cui potrebbe essere chiamata a rispondere	2,83	2,75	8
L) Liste d'attesa	gestione presa in carico delle prenotazioni /disdette di prenotazioni / sanzioni	2,50	1,75	4



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

- 0 nessuna probabilità
- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Processo è stato collocato nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità", di seguito proposta:

TABELLA 5 – Matrice rischio

Probabilità		0	1	2	3	4	5
		nessuna probabilità	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	altamente probabile
Impatto	5 superiore	0	5	10	15	20	25
	4 serio	0	4	8	12	16	20
	3 soglia	0	3	6	9	12	15
	2 minore	0	2	4	6	8	10
	1 marginale	0	1	2	3	4	5
	0 nessun impatto	0	0	0	0	0	0

Ai fini della identificazione e valutazione dei rischi, sono stati considerati i processi riferiti alle sole aree, contrassegnate dai colori giallo e rosso.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

***IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PIÙ IDONEE ALLA
PREVENZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO***

Dalla valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi emergono quelli con maggiore esposizione al rischio.

Nella tabella che segue, pertanto:

1. sono stati evidenziati i rischi connessi ai processi;
2. sono stati evidenziati gli uffici maggiormente esposti al rischio;
3. sono state identificate le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell'Organizzazione;
4. sono state infine individuate la/le misure più idonee a mitigare il rischio.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	MISURE ESISTENTI	MISURA PROPOSTA
Acquisizione e progressione del personale				
Reclutamento	abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolare irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolare	Amministrazione Ufficio legale Risorse Umane	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Regolamento per il reperimento del personale e per il conferimento degli incarichi Protocolli specifici: - Condotta Antimafia - Assunzione del personale - Gestione flussi finanziari	Rotazione Responsabili del procedimento Rotazione componenti commissioni di concorso



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Amministrazione Ufficio legale Risorse Umane	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Rotazione Responsabili del procedimento Rotazione componenti commissioni di concorso
Conferimento di incarichi di collaborazione	motivazione generica circa la sussistenza di requisiti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Amministrazione Ufficio legale Risorse Umane	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Protocollo per il conferimento incarichi	Monitoraggio termini adozione protocollo specifico
Affidamento di lavori, servizi e forniture				



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	restrizioni del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Amministrazione	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una gara di appalto	Amministrazione Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Amministrazione Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Rotazione RUP
--------------------------------	--	-----------------------------	--	---------------



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio della offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice)	Amministrazione Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Rotazione RUP Rotazione componenti commissione aggiudicatrice
--------------------------------	--	-----------------------------	---	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Amministrazione Acquisti Commissione aggiudicatrice	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Rotazione RUP Rotazione componenti commissione aggiudicatrice
---------------------------	--	---	---	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	RUP Commissione aggiudicatrice	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Utilizzo piattaforma Consip laddove possibile e conveniente
---	---	--	--	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Amministrazione Ufficio legale Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Rotazione RUP Rotazione componenti commissione aggiudicatrice
---------------------	---	---	---	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Amministrazione Ufficio legale Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Rotazione RUP Rotazione componenti commissione aggiudicatrice Utilizzo piattaforma Consip laddove possibile e conveniente
---------------------	---	---	---	---



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Amministrazione Ufficio legale Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	utilizzo piattaforma Consip laddove possibile e conveniente
------------------	--	---	---	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Amministrazione Ufficio legale Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Monitoraggio sul rispetto dei termini della procedura
---------------------------------	--	---	--	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Amministrazione Ufficio legale Acquisti	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Monitoraggio sul rispetto dei termini della procedura Utilizzo piattaforma Consip laddove possibile e conveniente
---	---	---	---	--



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Commissione aggiudicatrice Amministrazione	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Pubblicazione Determinazione di indizione e aggiudicazione delle procedure di affidamento su link "società trasparente" e "albo pretorio" <i>on line</i>	Monitoraggio sul rispetto dei termini della procedura Utilizzo piattaforma Consip laddove possibile e conveniente
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
pagamento compensi	ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Amministrazione Risorse finanziarie	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Protocolli che garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

fatturazione attiva e passiva	liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione sovrappagare o pagare prestazioni non svolte permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di presentazione delle fatture provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'Ente	Amministrazione Acquisti Risorse finanziarie	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Protocolli che garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che agevolino la verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati
----------------------------------	--	---	---	---



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

acquisti e locazioni	condizioni di acquisto e/o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello della Società	Amministrazione Acquisti Risorse finanziarie	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Protocolli che garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che agevolino la verifica e il controllo sulla correttezza della gestione delle risorse
----------------------	---	---	---	---



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

registrazioni contabili	effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette / non veritiere	Amministrazione Risorse Finanziarie	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti	Protocolli che garantiscono la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che agevolino la verifica e il controllo sulla correttezza della gestione contabile delle risorse
G) Incarichi e nomine				



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione	motivazione generica circa la sussistenza di requisiti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Amministrazione Ufficio legale Risorse Umane	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Protocollo per il conferimento incarichi	monitoraggio termini applicazione protocollo specifico
H) Affari legali e contenzioso				
gestione di precontenziosi e contenziosi	comportamenti omissivi e collusivi che possano creare i presupposti di reato	Amministrazione Ufficio legale	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Protocolli specifici	Ricezione di informativa specifica da parte dell'Ufficio legale
I) Rapporti con Pubblici Ufficiali				



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

gestione dei rapporti della Società con i pubblici ufficiali, nell'ambito di eventuali visite ispettive e controlli cui è tenuta a sottoporsi nel corso della propria attività di gestione, come anche in occasione di procedimenti giudiziali o amministrativi cui potrebbe essere chiamata a rispondere	richiesta di trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza in special modo in occasione di visite ispettive da parte di Organi della Pubblica Amministrazione presso la Società o sue Unità Periferiche per verifiche connesse alla fiscalità e al rispetto di altre normative specifiche, quali quelle in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche nel corso di procedimenti amministrativi o giudiziari	Amministrazione Affari generali Ufficio Acquisti Ufficio legale Segreteria di direzione Risorse Umane Risorse Finanziarie Trasparenza e Sicurezza	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL BR Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Protocollo specifico	Monitoraggio documentazione prodotta
L) Liste d'attesa				
gestione presa in carico delle prenotazioni /disdette di prenotazioni	comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti a svantaggio dei cittadini con ripercussioni negative anche dal punto di vista economico e di percezione della qualità del servizio	CUP	liste di attesa informatizzate obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale della ASL di Brindisi sistema di gestione informatica dell' Attività Libero Professionale Intramoenia dalla prenotazione alla fatturazione	Formazione dei dipendenti addetti al servizio CUP Adozione di protocolli specifici



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

SANITASERVICE ASL BR, all'interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione⁸.

CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

Il presente Piano di prevenzione della corruzione con apposita sezione su "trasparenza ed integrità" tiene espressamente conto della Intesa sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, della Determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e della Determinazione n. 831 del 03/08/2016 che chiarisce l'applicazione della normativa in materia di corruzione e trasparenza anche alle Società Controllate pubbliche, quale è SANITASERVICE ASL BR.

Inoltre, nella redazione del Piano, ci si è riferiti al Codice di comportamento di SANITASERVICE ASL BR approvato in data 24/11/2015, redatto in conformità alle previsioni di cui al DPR. 62/2013 e rispettando quanto chiarito sulle Linee guida dell'ANAC pubblicate con delibera n. 75/2013 ss.mm.ii, nonché al Modello organizzativo di Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01, allo scopo di evitare che anche nelle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, i responsabili possano ritenere legittimo il ricorso a procedure illegali che SANITASERVICE ASL BR non intende avallare in nessun caso.

In coerenza con quanto previsto dallo stesso Codice di Comportamento di SANITASERVICE ASL BR, qualunque illecito può essere denunciato al Responsabile della Prevenzione della

⁸ - Già nel corso del 2016 il Piano di formazione in merito alla prevenzione della corruzione si è sviluppato con il seguente taglio di ANTICORRUZIONE INTELLIGENTE avendo come destinatari i dipendenti privi di responsabilità organizzativa ed i dipendenti con responsabilità organizzativa.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Corruzione e Trasparenza, attraverso comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica:

anticorruzione@sanitaservice.asl.brindisi.it

TRASPARENZA

La disciplina della trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla L. 190/2012, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il nuovo PNA 2016 prevede che per le società a partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

SANITASERVICE ASL BR fa propri gli obiettivi strategici in materia di trasparenza individuati dal socio unico ASL Brindisi, precisati nel Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018, da intendersi qui trascritti integralmente e comunque come pubblicati sul sito istituzionale della Asl di Brindisi.

SANITASERVICE ASL BR, attraverso il proprio Responsabile della Trasparenza, ha definito il seguente ulteriore obiettivo strategico in materia di trasparenza:

1. costante applicazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. al fine del controllo e la verifica del proprio operato anche in materia di trasparenza;
2. trasmissione della cultura di trasparenza e integrità che abbraccia la Società, mediante la pianificazione di incontri di informazione/formazione.

A tale proposito, SANITASERVICE ASL BR si impegna a organizzare una "giornata della trasparenza" rivolta a tutti gli stakeholder, possibilmente contemporaneamente con analoghi eventi organizzati dalla Asl di Brindisi.

La giornata della trasparenza è considerata la sede opportuna per fornire informazioni e chiarimenti sul presente Piano.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

**INDICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI RESPONSABILI DI AREE E SETTORI AZIENDALI
COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA**

Il Responsabile della Trasparenza si avvale di tutti i Responsabili delle Aree/settori aziendali di seguito indicati, ognuno per la propria area di competenza, all'interno della Società per la elaborazione, trasmissione di dati, documenti ed informazioni, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente":

1. avv. Maria Rosa Di Leo responsabile "Ufficio Acquisti - Ufficio Legale e Segreteria di Direzione" nominata in data 30 dicembre 2015 con aggiornamento nella definizione delle responsabilità avvenuto in data 30 novembre 2016;
2. Dott. Vincenzo Attorre responsabile "Risorse Umane - Risorse Finanziarie, Contabilità e Bilancio" nominato in data 30 dicembre 2015;
3. Dott.ssa Antonella Argentiero responsabile "Affari Generali ", nominata in data 30 dicembre 2015 con aggiornamento nella definizione delle responsabilità avvenuto in data 30 novembre 2016 ;
4. Dott.ssa Serena Urago responsabile "Trasparenza e Sicurezza", nominata in data 30 dicembre 2015.

In particolare, si individua il seguente **responsabile del procedimento di pubblicazione**:

Avv. Serena Urago, responsabile delle Aree aziendali "Sicurezza, e Trasparenza".

**MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ
DEI FLUSSI INFORMATIVI**

La Società, dietro impulso del Responsabile della Trasparenza e per il tramite del referente individuato nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

In caso di assenza ovvero impossibilità a prestare servizio del Responsabile del procedimento di pubblicazione si è proceduto alla creazione di un apposita Utenza, con funzione di "Redattore/Approvatore", deputata alla gestione, all'inserimento e all'aggiornamento dei contenuti relativi al link "Sanitaservice" del sito istituzionale della ASL di Brindisi, nella sezione "Società trasparente" sotto la responsabilità dei responsabili delle Aree/settori Aziendali competenti più sopra indicati, nonché dell'Organismo di Vigilanza, che procederà a concordare la cadenza temporale.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

In particolare, il **responsabile “supplente” del procedimento di pubblicazione** che utilizzerà l'utenza provvisoria, è individuato nell'Amministratore Unico o in altra persona all'uopo dallo stesso nominata.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata tempestivamente dall'adozione del provvedimento.

MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con **cadenza trimestrale**.

MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, in quanto la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a. all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b. all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c. ad altro ufficio indicato dalla Società nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale;
- d. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere direttamente all'Amministratore Unico p.t. che assicura, con i



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

più ampi poteri di sostituzione della competenza, la pubblicazione e la trasmissione all'istante delle informazioni richieste.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, possono essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

ALTRE INIZIATIVE

INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia SANITASERVICE ASL BR, in ragione delle sue ridotte dimensioni e del numero limitato di personale amministrativo operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera sufficiente i servizi.

Pertanto, la Società in luogo della rotazione, intende attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre la Società a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. A tal fine ai Responsabili vengono attribuiti i compiti di svolgere istruttorie e accertamenti, ma non quello dell'adozione del provvedimento finale che viene riservata all'Amministratore Unico.

E' dunque auspicabile che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dall'Amministratore Unico, cui compete l'adozione del provvedimento finale.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

La Società ritiene dunque opportuno che, non potendo garantire una puntuale rotazione del personale, deve adeguare tutte le procedure con la segregazione delle funzioni, che comporta la distinzione delle competenze a soggetti diversi.

ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ, DEGLI ALTRI INCARICHI SIMILI E ASSIMILABILI, CON LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo amministrativo di concerto con la Direzione Generale dell'Asl intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi di responsabilità e degli altri incarichi simili e assimilabili.

Se all'esito della verifica promossa risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, SANITASERVICE ASL BR si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

La Società verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi apicali e/o dirigenziali e/o similari. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della Prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

**ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, la Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, come dispone l'art. 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La Società, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'art. 54 bis⁹, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*, di cui la Società tiene conto.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

La tutela del dipendente che segnala illeciti trova un limite nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia" non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

-
- ⁹ "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
 - 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
 - 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
 - 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."
 - 5. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Il *whistleblowing* non riguarda quindi le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

In attesa che l'Autorità Nazionale Anticorruzione metta a disposizione in riuso gratuito una piattaforma "*Open Source*" per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta, la trasmissione delle segnalazioni avverrà secondo procedure che raccolgano sia le segnalazioni dei dipendenti o collaboratori, che di soggetti esterni (cittadini, associazioni, utenti vari) ed in coordinamento con quanto previsto dal Codice di comportamento di SANITASERVICE ASL BR.

Il "segnalante" attualmente potrà utilizzare per la propria segnalazione-denuncia una apposita modulistica, messa a disposizione sul sito web istituzionale dell'ASL BR – link Sanitaservice ASL BR, in "Società trasparente" - nella sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" e che si allega in appendice al presente documento (allegato 1- Modulo per le segnalazioni).

La segnalazione sarà indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica:

anticorruzione@sanitaservice.asl.brindisi.it

con oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

**REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI,
PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI**

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, predispone un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

Di seguito si indica il modello per la realizzazione del sistema di monitoraggio:

Denominazione e oggetto del procedimento	Struttura organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento	Termine di conclusione effettivo	Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento
--	--	-------------------------------------	---	--	--

**ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.,
CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI
INFORMATIVA**

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

Gestione dei rischi

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione

Formazione in tema di anticorruzione

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione



SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

Codice di comportamento

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento
- Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Altre iniziative

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- Forme di tutela offerte al *whistleblower*
- Rispetto dei termini dei procedimenti
- Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
- Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

Sanzioni

- Numero e tipo di sanzioni irrogate