

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE**

AOO:	ASL_TA
REGISTRO:	DELIBERAZIONI
NUMERO:	726
DATA:	23/03/2023
OGGETTO:	Ricostituzione del Comitato per il controllo analogo sulla Sanitaservice ASL TA s.r.l. Unipersonale e approvazione del Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.

Sottoscritto digitalmente da:

dr. Vito Gregorio Colacicco in qualità di Direttore Generale nominato con D.G.R. n. 99 del 07/02/2022
con il parere favorevole del dr. Sante Minerba - Direttore Sanitario
con il parere favorevole del dott. Vito Santoro - Direttore Amministrativo

Struttura proponente : **Affari Generali**

Estensore:

Istruttore: Simona Grassi

Dirigente/Dirigente S.S./S.S.D.: SIMONA GRASSI

Direttore S.C.:

Direttore di Dipartimento:

DOCUMENTI:

Documento

Impronta Hash

MOD DELIBERAZIONE ORIGINALE

DB535CA77205C0E9F70932E16AE37C8309510541E6F
9AEA99037F6C86087F292

Regolamento sulle modalità di esercizio del
controllo analogo

6C1A1F06C33594E95FEF53A24DD09BD5C8D1C18380
06F5F30307092ABA60C82A

L'originale del provvedimento indicato nel presente frontespizio, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato a cura dell'Ente produttore secondo normativa vigente e deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.

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

OGGETTO: Ricostituzione del Comitato per il controllo analogo sulla Sanitaservice ASL TA s.r.l. Unipersonale e approvazione del Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.

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.;
- la Legge Regionale Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010 “*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*”;
- la Legge Regionale Regione Puglia n. 16 del 15 luglio 2011 “*Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri*”;

PREMESSO CHE

- con DGR n. 745 del 05/05/2009 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 n. 2477 del 15/12/2009 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 2271 del 03/12/2013 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 n. 2126 del 25/11/2019, 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 in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia;

- con DGR n. 951 del 19/06/2020, alla luce delle risultanze degli incontri con le Organizzazioni Sindacali, gli Amministratori Unici delle Sanitaservice, Confindustria Puglia e i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. interessati, sono state approvate le nuove le Linee guida che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 2126/2019;
- con DGR n. 590 del 27/4/2022 la Regione, volendo avviare un'attività di monitoraggio circa le attività ed i costi sostenuti dalle Società in house, ha integrato le Linee guida approvate con DGR 951/2020 prevedendo in capo ai Direttori Generali delle ASL obblighi informativi da assolvere trimestralmente circa l'attività svolta dalle Società in house, con particolare riferimento a:
 - a) *contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con puntuale indicazione dei costi per i tre esercizi;*
 - b) *organizzazione della Società, con particolare riferimento a personale in servizio e relativo costo, distinto per profilo professionale (ad es. cat B, C, D, ecc...) e attività svolta (118, pulizia, ecc...);*
 - c) *beni e patrimonio societari, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati;*
- con DGR n. 1082 del 27/07/2022 è stato avviato un procedimento di monitoraggio delle attività delle società in house del SSR e di verifica del rispetto di quanto previsto dalle Linee guida regionali e dagli indirizzi strategici forniti dalle rispettive Aziende ed Enti del SSR controllanti;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione del D.G. ASL TA n. 3302 del 16/09/2009 è stata costituita la società "HOUSE JONICA SERVICE s.r.l. unipersonale" ed è stato contestualmente approvato il relativo Statuto;
- con Deliberazione del D.G. ASL TA n. 221 del 21/02/2014 si è provveduto ad adeguare lo statuto della Società in house della ASL TA alle disposizioni della DGR 2271/2013, modificando contestualmente la denominazione in "SANITASERVICE ASL TA s.r.l." unipersonale;
- con Deliberazione del D.G. ASL TA n. 1544 del 23/10/2015 è stato approvato il Disciplinare di servizio che regola i rapporti tra ASL TA e Sanitaservice ASLTA s.r.l. in relazione ai servizi affidati e che contempla nel dettaglio le specifiche tecniche ed esecutive dei medesimi servizi;
- con Deliberazione del D.G. ASL TA n. 1444 del 07/07/2020, al fine di adeguarsi alle disposizioni della DGR 951/2020 si è provveduto a riformulare gli artt. 2 (Oggetto), 18 (Organizzazione della Società) e 22 (Scioglimento e liquidazione) dello Statuto della Sanitaservice ASL TA s.r.l., dando mandato all'Amministratore Unico della Società di convocare l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale;
- nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Statuto della SANITASERVICE ASL TA s.r.l. Unipersonale e, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il relativo verbale è stato redatto dal notaio Nicola Tacente e registrato all'Agenzia delle Entrate con n. 8830 del 09/07/2020;

CONSIDERATO CHE

- la Sanitaservice ASL TA s.r.l. Unipersonale è sottoposta all'attività di direzione e controllo della ASL TA ai sensi dell'art. 2497 del cod.civ. e che le attività "in house" sono affidate direttamente dalla ASL di Taranto nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esercizio da parte dell'Azienda di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) svolgimento dell'attività prevalente (oltre l'80%) della Società in house in favore dell'Azienda controllante;
 - c) assenza di partecipazione di capitali privati;
- per controllo analogo deve intendersi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs 50/2016, l'esercizio di un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 - il controllo si sostanzia nell'esercizio del potere di direzione, gestione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'operato della Società ed è finalizzato a garantire che le attività siano svolte nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, contenimento dei costi, qualità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto della Società, dagli indirizzi strategici e Linee guida forniti dalla Regione, dal Disciplinare di Servizio;

POSTO CHE

con Deliberazione del D.G. ASL TA n. 906 del 31/07/2014, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in tema di in house providing e il raccordo operativo tra le strutture aziendali impegnate nelle funzioni di controllo "ratione materiae" in relazione alle specifiche attività svolte dalla Società, è stato costituito il Comitato di Controllo Analogo ed è stato adottato il Regolamento sulle relative attività;

ATTESO CHE

quanto disposto con Deliberazione 906/2014 non risulta più conforme al quadro normativo e provvedimentale vigente, nonché a quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto della Sanitaservice ASL TA;

CONSIDERATO CHE

alla luce di quanto sopra, occorre dare esecuzione ai provvedimenti e disposizioni regionali, anche con riferimento all'assolvimento degli obblighi informativi, nonché a quanto previsto espressamente dall'art. 2 dello Statuto della Sanitaservice ASL TA s.r.l. Unipersonale;

RITENUTO

necessario modificare la composizione dell'attuale Comitato di Controllo Analogo aziendale e il Regolamento delle relative attività e procedere, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto societario e delle nuove Linee guida e disposizioni regionali a:

- ricostituire il Comitato per il controllo analogo come segue:
 1. Direttore dell'Area Gestione del Personale – Presidente;
 2. Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio;
 3. Direttore dell'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
 4. Direttore della Struttura Complessa Controllo di Gestione;
- approvare il nuovo Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale;

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.

DELIBERA

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

- di **COSTITUIRE** il nuovo Comitato per il Controllo Analogo nella composizione che segue:
 1. Direttore dell'Area Gestione del Personale – Presidente;
 2. Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio;
 3. Direttore dell'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
 4. Direttore della Struttura Complessa Controllo di Gestione.
- di **APPROVARE** il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- di **PREVEDERE** che il Comitato per il controllo analogo, per l'esercizio dei poteri di controllo assegnati, utilizzi informazioni e dati elaborati dalle strutture dirette da ciascun membro e, ove necessario, da altre articolazioni aziendali competenti per materia.
- di **DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione del Personale; al Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio; al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie; al Direttore della Struttura Complessa Controllo di Gestione; all'Amministratore Unico e all'Organo di controllo della Sanitaservice ASL TA s.r.l. Unipersonale; al Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia; al Collegio Sindacale della ASL TA; al RPCT della ASLTA per gli adempimenti di competenza.

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.

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA “SANITASERVICE ASL TA S.R.L.” UNIPERSONALE

PREMESSA

La SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE (Società) è la Società in house providing della ASL di Taranto (Azienda) ed ha per oggetto sociale lo svolgimento per conto esclusivo della ASL TA delle attività e servizi elencati nello Statuto, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e al perseguimento dell’interesse pubblico.

Alla Società si applicano le norme sulle Società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato, fatte salve le deroghe previste dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

La Società è sottoposta all’attività di direzione e controllo dell’Azienda ai sensi dell’art. 2497 del cod.civ.

Le attività “in house” sono affidate alla Società direttamente dalla ASL di Taranto nel rispetto dei seguenti criteri:

- esercizio da parte dell’Azienda di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- svolgimento dell’attività prevalente (oltre l’80%) della Società in house in favore dell’Azienda controllante;
- assenza di partecipazione di capitali privati.

Per controllo analogo deve intendersi, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 50/2016, l’esercizio di un’influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il controllo si sostanzia nell’esercizio del potere di direzione, gestione, indirizzo, coordinamento e controllo dell’operato della Società ed è finalizzato a garantire che le attività siano svolte nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, contenimento dei costi, qualità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto della Società, dagli indirizzi strategici e Linee guida forniti dalla Regione, dal Disciplinare di Servizio.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società in house SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto controllante.

Indirizzo e controllo da parte dell’Azienda

Il controllo da parte dell’Azienda viene esercitato con tre modalità temporali:

- *controllo ex ante*
esercitabile, ad esempio, attraverso la definizione delle modalità tecniche ed esecutive dei servizi affidati, regolamentazione dei rapporti tra le parti, emanazione di direttive generali sul funzionamento amministrativo della Società e controllo su atti e provvedimenti societari a carattere strategico e di pianificazione - Statuto, piano industriale, piano occupazionale, budget economico e finanziario, regolamenti di gestione.
- *Controllo contestuale*
esercitabile, ad esempio, attraverso il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l’individuazione delle eventuali azioni correttive in caso di scostamento, esercizio di poteri ispettivi presso la sede e/o nei confronti dell’organo amministrativo;
- *Controllo ex post*
esercitabile, ad esempio, attraverso l’analisi dei bilanci di esercizio, la valutazione degli standard qualitativi, la misurazione dei risultati e la verifica di eventuali scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti e i costi previsti, l’analisi del grado di soddisfazione degli utenti.

L'Azienda esercita il potere di indirizzo e controllo della Società con la sottoscrizione del Disciplinare di Servizio, nel quale sono tra l'altro fissate le condizioni generali di erogazione dei servizi affidati, le modalità per assicurare il raccordo tecnico-organizzativo e operativo dei servizi specificando le strutture aziendali destinatarie degli stessi, nonché le attività e mansioni del personale con indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività.

Nel Disciplinare di Servizio sono definiti gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l'erogazione dei servizi, le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo da parte dell'Azienda e i criteri di valutazione dei risultati.

Il Direttore Generale dell'Azienda convoca l'assemblea dei soci e assume i provvedimenti necessari in relazione agli atti adottati dall'Amministratore Unico che dovessero risultare in contrasto con il Disciplinare di Servizio e/o con gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Azienda e/o della Regione Puglia preventivamente stabilite, provvedendo all'eventuale annullamento degli stessi.

Amministratore Unico della Società

L'Amministratore Unico della Società ha la rappresentanza generale della Società.

L'Amministratore Unico deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte dell'Azienda e a tal fine deve inviare all'Azienda:

- a) conti economici trimestrali e relazioni trimestrali sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione degli obiettivi, analisi delle cause di eventuali scostamenti ed evidenza di tutte le situazioni da sottoporre ad un ulteriore monitoraggio;
- b) relazione annuale sul grado di soddisfazione dell'utenza con eventuali proposte di revisione degli standard quali-quantitativi indicati nel Disciplinare di Servizio;
- c) Rapporti, relazioni, informazioni, elaborazioni ed analisi di dati, in qualunque momento richiesti dall'Azienda sia per fini ispettivi sia per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art.39 della L.R. n. 4/2010, dalla Legge Regionale n. 16/2011, dalle vigenti Linee Guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle Società in house e da eventuali ulteriori disposizioni regionali.

L'Amministratore Unico della Società deve consentire visite ispettive finalizzate all'acquisizione e alla verifica diretta di dati, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti all'espletamento delle attività di produzione ed erogazione dei servizi, qualora non siano evincibili dalla suddetta reportistica.

L'Amministratore Unico, qualora si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano operativo, è tenuto a segnalarlo al Comitato per il controllo analogo che, a sua volta, effettuerà le verifiche del caso e ne sottoporrà l'esito al Direttore Generale dell'Azienda in uno con eventuali proposte di intervento.

Comitato per il controllo analogo

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Direttore Generale dell'Azienda si avvale del Comitato per il controllo analogo, così composto:

1. Direttore dell'Area Gestione del Personale – Presidente;
2. Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio;
3. Direttore dell'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;
4. Direttore della Struttura Complessa Controllo di Gestione.

Il Comitato, ai fini dell'esercizio del controllo, utilizza informazioni e dati elaborati dalle strutture dirette da ciascun membro e, ove necessario, da altre articolazioni aziendali competenti per materia.

Il Presidente convoca il Comitato per iscritto indicando l'ordine del giorno.

Il Comitato deve riunirsi almeno 4 volte l'anno in linea con i tempi della programmazione dell'Azienda.

Per ogni seduta deve essere redatto un verbale contenente gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

Il Comitato segnala all'Amministratore Unico eventuali scostamenti dagli obiettivi o dalle modalità operative di esecuzione dei servizi definite nel Disciplinare di Servizio o qualunque altra disfunzione individuata nell'esecuzione dei servizi affidati perché vengano adottate idonee misure correttive.

Qualora le misure adottate dall'Amministratore Unico non siano ritenute efficaci e/o sufficienti, il Comitato informa il Socio Unico per i successivi provvedimenti.

Il Comitato relaziona al Direttore Generale dell'Azienda in merito all'esito dei controlli, al fine di poter analizzare opportunamente le decisioni, strategie e attività gestionali poste in essere dalla Società.

Non è previsto alcun compenso aggiuntivo o gettone di presenza per i componenti del Comitato.

Controllo sulla gestione

L'Azienda, attraverso il Comitato per il controllo analogo, esercita il controllo sull'attività posta in essere dalla Società in materia di:

1. **PERSONALE** - Reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del dipendente.

In particolare il controllo riguarda:

- la verifica che il reclutamento del personale avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e degli ulteriori principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001;
- la verifica che l'assunzione di personale avvenga in presenza di un Piano delle assunzioni presentato dall'Amministratore Unico per l'approvazione unitamente al Bilancio annuale di Previsione, nonché per eventuali successive esigenze che dovessero insorgere in corso d'anno;
- il monitoraggio del personale in servizio e relativo costo distinto per profilo professionale e attività svolta;

2. **PATRIMONIO** - acquisizione di beni e servizi.

In particolare il controllo riguarda:

- il rispetto delle procedure, vincoli e limitazioni previste dal D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, dalle Linee Guida adottate dall'ANAC e dalle disposizioni regionali in materia;
- con specifico riferimento alle procedure di acquisto in economia disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici, il rispetto del Regolamento dell'Azienda in materia di acquisti in economia vigente tempo per tempo;
- il monitoraggio delle tipologie di acquisti effettuati per la realizzazione delle attività;

3. **CONTABILITÀ e CONTROLLO DI GESTIONE** - Osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, fatti salvi i compiti attribuiti all'Organo di Controllo dal codice Civile e dallo Statuto della Sanitaservice ASL TA s.r.l. Unipersonale - ex artt. 19 e 20.

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ed entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività del provvedimento.