



## AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

### TARANTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
(Nominato con D.G.R. N.2503 del 15.11.2011)

Numero	906
del	31-07-2014

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO E REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO (CONTROLLO ANALOGO) SULLA "SANITASERVICE ASL TA s.r.l."**

### IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario:

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 745/2009 la Giunta Regionale pugliese ha individuato i "criteri e le procedure per l'attivazione dei progetti di sperimentazione gestionale ex art. 9-bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e dell'istituto dell'in house providing", in particolare nella predetta deliberazione si è stabilito che la ASL nell'affidamento di un servizio pubblico secondo la formula dell'in house providing deve rispettare la condizione di "effettuare sul soggetto affidatario, fornito di personalità giuridica propria, il totale controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti e l'imposizione di strategie e politiche aziendali";
- con deliberazione n. 2477/2009 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale pugliese ha adottato 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 deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2013, n. 2271 sono stati approvati i nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia ed è stato previsto che il Disciplinare di Servizio "deve contenere, tra l'altro, le modalità per assicurare la programmazione, la verifica ed il raccordo tecnico-organizzativo e

operativo costante dei servizi erogati dalla Società in house in favore delle strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività" e "deve definire, altresì, gli elementi di valutazione dei risultati del servizio affidato".

- con deliberazione del Direttore Generale n. 221 del 21/2/2014 sono state apportate modifiche allo statuto sociale per adeguarlo ai criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali di cui alla D.G.R. n.2271 del 3/12/2013, modificando anche la denominazione divenuta SANITASERVICE ASL TA s.r.l.;

**PRESO ATTO** che la ASL, nel rispetto delle norme civilistiche e di quelle specificamente destinate alle Società in house, esercita attività di *governance*, vigilanza e controllo secondo le modalità tipiche del "controllo analogo";

#### **RITENUTO**

necessario, al fine di garantire una migliore applicazione delle disposizioni vigenti, garantire una maggiore omogeneità ed un più intenso ed organico raccordo operativo, in considerazione della circostanza che vede diversi Servizi aziendali impegnati nelle funzioni di controllo "*ratione materiae*", in relazione alle specifiche attività svolte dalle Società, e tenuto conto anche delle competenze di monitoraggio e controllo di natura "trasversale";

#### **RITENUTO**

altresì, in siffatto contesto, in attuazione del quadro normativo nazionale e regionale e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia, opportuno e necessario raccogliere in un *corpus* unitario le linee di indirizzo e le forme di controllo della Società *in house*, all'uopo predisponendo apposito regolamento sulle attività di vigilanza e controllo e prevedendo la costituzione del comitato di controllo analogo, come da allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

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

per tutto quanto in premessa e narrativa, qui riportato quale parte integrante e sostanziale:

di adottare il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo (controllo analogo) sulla " Sanitaservice Asl Ta s.r.l.", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

di procedere alla costituzione del comitato di controllo analogo;

di riservarsi con successiva nota l'individuazione del dirigente infermieristico, terzo componente del comitato di controllo analogo;  
di notificare il presente atto, a cura degli AA.GG. all'amministratore unico della Sanitaservice Asl Ta s.r.l., al Direttore del Dipartimento Area Gestione Risorse Umane- Economico Finanziario e Affari Generali; al Direttore del Dipartimento Tecnico HTA e patrimonio  
di conferire al presente provvedimento immediata esecutività

Parere favorevole del Direttore Amministrativo  
 .....  
 Dott. Paolo Luciano Quarato

Parere favorevole del Direttore Sanitario  
 .....  
 Dr.ssa Maria Leone

Il Segretario  
 Dott.ssa Paola Fischetti  
 .....

Il Direttore Generale  
 Dr. Vito Fabrizio Scattaglia  
 .....

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
 Esercizio 2014**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario ..... Il Dirigente dell'Area .....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Taranto .....  Il Dirigente AA.GG. ....	AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA  Dal <u>31-07-2014</u> al <u>15-08-2014</u>  Data <u>31-07-2014</u>  L'addetto all'Albo <u>Gerese Vito</u>

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del .....  
 è stata / non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

## **REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO (CONTROLLO ANALOGO) SULLA "SANITASERVICE ASL TA s.r.l." E COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO**

### **PREMESSA**

La "SANITASERVICE ASL TA s.r.l." eroga i suoi servizi esclusivamente a favore della ASL Taranto a seguito di affidamento diretto ("in house") e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano tali attività e che impongono il cosiddetto "controllo analogo".

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della società da parte della ASL sono finalizzate ad assicurare che i livelli e le condizioni di svolgimento dell'attività, anche con riferimento a standard quali-quantitativi, siano conformi al contratto di servizio ed adeguati alle esigenze degli utenti".

Alla ASL, Socio unico, spetta il potere di indicare, se lo riterrà opportuno, aspetti progettuali/obiettivi/modalità operative relativi ai servizi prestati a suo favore; spetta pure il diritto di segnalare eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi svolti a suo favore dalla società, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché di esprimere il suo motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che interessino i servizi svolti a suo favore dalla società, dissenso che può spingersi (ove la società non ne tenga conto) fino ad un diritto di veto sul compimento di determinati atti, richiedendo che della questione sia investita l'assemblea dei soci".

### **Art. 1 - Istituzione del controllo analogo : Oggetto e finalità**

1.- Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dall'ASL Taranto (d'ora innanzi denominato «ASL») nei confronti della Società in house providing "SANITASERVICE ASL TA s.r.l.". nell'ambito dei generali poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita all'ASL dall'ordinamento giuridico.

2. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in una attività di controllo di tipo programmatico, operativo-economico ed ispettivo in modo creare la necessaria identificazione tra l'ASL e la "SANITASERVICE ASL TA s.r.l.".

3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza della produzione ed erogazione dei servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

4. Rimangono salve tutte le forme di controllo già previste nello statuto della società in house nonché tutte le forme di monitoraggio previste nei contratti di servizio e nelle carte di servizio.

### **Art. 2 - Tipologia dei controlli**

1.- La ASL esercita le seguenti tipologie di controllo:

a) controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio: ex ante, orientato all'analisi del "piano industriale" e del budget; concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget, ex post attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

b) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità assegnati dall'ASL. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio: ex ante esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi del piano operativo, concomitante mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi, ex post attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, la analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, misurazione dell'outcome;

c) controllo sulla gestione che si esplica attraverso la predisposizione di schemi di regolamenti di cui la "SANITASERVICE ASL TA s.r.l." si deve dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali. Ai fini del controllo sulla gestione l'ASL potrà altresì esercitare in qualsiasi momento ed a qualsiasi titolo poteri ispettivi e richiesta di dati ed informazioni.

### **Art. 3 - Costituzione del Comitato di controllo analogo.**

E' prevista la costituzione del Comitato per il controllo analogo interno alla Asl TA.

Tale Comitato, in relazione alle competenze specifiche del settore, sarà composto da:

- Direttore del Dipartimento Area Gestione Risorse Umane- Economico Finanziario e Affari Generali o di un suo funzionario incaricato;
- Direttore del Dipartimento Tecnico IITA e patrimonio o di un suo funzionario incaricato;
- Dirigente Infermieristico delegato dal Direttore Generale.

### **Art. 4 - Attività del Comitato**

1. Il Comitato di Controllo Analogo ha il compito di esercitare sulla "SANITASERVICE ASL TA s.r.l.", ordinariamente in forma collegiale, fermo restando le attività esercitabili dall'ASL in seno all'Assemblea dei soci, le seguenti funzioni:

#### **A) Funzioni di analisi**

Monitoraggio dell'attività mediante l'utilizzo di flussi informativi messi a disposizione dalla società partecipata, al fine di procedere a:

- Analisi della composizione degli affidamenti: servizi affidati, modalità di regolamentazione, struttura dei rapporti economico finanziari;
- Analisi della dinamica economico – finanziaria e patrimoniale della società;
- Verifica dei sistemi di contabilità analitica;
- Definizione ed applicazione degli indicatori per il monitoraggio della performance della società;
- Supervisione della programmazione economico-finanziaria della società controllata per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione della ASL;
- Verifica della coerenza fra obiettivi dell'ASL e le scelte gestionali della partecipata.

#### **B) Funzioni di controllo sui servizi erogati**

Autonomamente od anche su impulso del Socio Unico il Comitato attua attività di controllo sui singoli servizi, in termini di qualità percepita, sicurezza degli operatori, contratti, costi ed efficienza. Al termine dei controlli, segnala all'Amministratore Unico le eventuali disfunzioni emerse nella gestione del servizio svolto, richiedendo che vengano apportati idonei correttivi.

Il Comitato valuta le proposte di correttivo, provvede, nel caso di valutazioni negative, ad informare il Socio Unico per i successivi provvedimenti.

2. Nel corso dell'anno solare devono effettuarsi almeno 4 riunioni finalizzate al controllo qualitativo e quantitativo sui dati in linea con i tempi della programmazione dell'ASL.

A tal fine l'amministratore unico della società in house deve redigere trimestralmente i rendiconti trimestrali dell'andamento della gestione.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che sottoscritto dovrà rimanere agli atti.

3. La trasmissione di qualsiasi documentazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata.

4. A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti della "SANITASERVICE ASL TA s.r.l.", il Comitato per il controllo analogo relazionerà al Direttore Generale ASL TA dettagliatamente in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di poter analizzare opportunamente le situazioni inerenti aspetti decisionali, strategici, gestionali e/o di erogazione del servizio posti in essere dalla società partecipata.

5. Il Comitato per il controllo analogo evidenzierà altresì ogni utile suggerimento e/o decisione strategico-gestionale in grado di garantire le ottimali condizioni di funzionamento del servizio, in ordine agli obiettivi fissati nell'atto di affidamento e/o nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

### **Art. 5 - Tipologia dei controlli**

1.- L'esercizio del controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- preventivo esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi, del bilancio preventivo ed attraverso l'analisi del piano industriale;
- concomitante esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali. Al fine di consentire l'esercizio del controllo

concomitante, la cui competenza è ascritta al Comitato per il Controllo Analogo, l'Amministratore unico nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:

- a) relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi, vengono rilevate e analizzate le cause di eventuali scostamenti e vengono evidenziate tutte le situazioni da sottoporre ad un monitoraggio sempre più puntuale e preciso.
  - b) relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile.
  - c) relazione con cadenza annuale sul grado di soddisfazione dell'utenza con eventuali proposte di revisioni degli standard quali-quantitativi di cui alla Carta dei Servizi.
- consuntivo esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi in relazione agli obiettivi di budget, del bilancio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

#### **Art. 6 - Modalità di esercizio del controllo.**

1. - Il controllo si espleta mediante l'esercizio di:

- a) poteri autorizzativi
- b) poteri ispettivi
- c) poteri di richiesta di rapporti, dati e informazioni.

1a- I primi comportano un controllo diretto sulle attività della "SANITASERVICE ASL TA s.r.l." con riferimento a particolari tipologie di atti (modello organizzativo e gestione dei servizi generali, assunzioni, acquisti, affidamento incarichi, ecc.).

1b- I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti della "SANITASERVICE ASL TA s.r.l.".

La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio, non diversamente evincibili per mezzo delle attività di cui all'articolo successivo.

La visita ispettiva dovrà essere preceduta da specifica comunicazione nella quale siano analiticamente motivate le ragioni che la giustificano.

1c- I terzi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta alla "SANITASERVICE ASL TA s.r.l.".

L'Ufficio competente per materia all'applicazione del Controllo Analogo potrà richiedere, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. L'Amministratore unico, una volta ricevuta la richiesta dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio richiedente.

L'Ufficio competente per materia all'applicazione del Controllo Analogo potrà richiedere, l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali. Le esibizioni documentali potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici entro sette giorni feriali dal momento in cui la richiesta è pervenuta al soggetto gestore.

2. L'Amministrazione unico qualora si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano operativo, è tenuto a segnalare tale situazione al Comitato per il Controllo Analogo che quindi la sottopone alla valutazione della ASL, unitamente alle proprie motivate deduzioni.

**Art. 7 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera della società controllante ASL con oggetto " approvazione del disciplinare di servizio"