

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

TRIENNIO 2024– 2026

SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE

*Predisposto dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Dott.ssa. Serena Urago, nominata con Determinazione n 16 del 12 settembre 2019 dell'Amministratore Unico.*

*Approvato dall'Amministratore Unico con propria Determinazione n 20 del 31.01.2024 e adottato da Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale*

*Pubblicato sul sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceasla.it](http://www.sanitaserviceasla.it), nella sezione "Società Trasparente"*

<b>Premessa .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Contesto normativo e societario .....</b>	<b>5</b>
<b>2. I Soggetti della prevenzione.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Metodologia seguita per la predisposizione del PTPCT 2024- 2026 .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Analisi del contesto, esterno ed interno.....</b>	<b>10</b>
5.1 <i>Analisi del contesto esterno.....</i>	<i>10</i>
5.2 <i>Analisi del contesto interno .....</i>	<i>13</i>
<b>6. Valutazione del rischio .....</b>	<b>17</b>
6.1 <i>Identificazione del rischio .....</i>	<i>17</i>
6.2 <i>La mappatura dei processi .....</i>	<i>21</i>
6.3 <i>Analisi e ponderazione del rischio .....</i>	<i>25</i>
<b>7. Trattamento del rischio – individuazione delle misure di prevenzione .....</b>	<b>26</b>
7.1 <i>Le misure di trasparenza.....</i>	<i>27</i>
7.2 <i>Il codice di comportamento .....</i>	<i>32</i>
7.3 <i>La formazione dei dipendenti. ....</i>	<i>32</i>
7.4. <i>La rotazione del personale .....</i>	<i>33</i>
7.5. <i>La rotazione straordinaria.....</i>	<i>34</i>
7.6 <i>Inconferibilità degli incarichi ed incompatibilità delle posizioni dirigenziali.....</i>	<i>35</i>
7.7. <i>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (cd. Pantouflage).....</i>	<i>36</i>
<b>8. Il monitoraggio.....</b>	<b>37</b>
8.1 <i>Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti/processi. ....</i>	<i>38</i>
8.2 <i>Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo .....</i>	<i>38</i>
<b>9. La comunicazione del PTPCT di Sanitaservice Asl Taranto Srl Unipersonale.....</b>	<b>38</b>

<b>10. IL Whistleblowing .....</b>	<b>39</b>
<b>11. La Trasparenza.....</b>	<b>41</b>
11.1 <i>Obiettivi strategici in materia di trasparenza .....</i>	<i>42</i>
11.2 <i>Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per il procedimento di pubblicazione..</i>	<i>42</i>
11.3 <i>Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.     .....</i>	<i>42</i>
11.4 <i>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 .....</i>	<i>43</i>
11.5 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso documentale e civico (semplice     ovvero generalizzato).....</i>	<i>43</i>

## Premessa

La Legge n. 190 del 6.11.2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia. La normativa prevede la predisposizione di un piano nazionale anticorruzione, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione a livello nazionale e nell’ambito del quale debbono essere previste le linee guida cui ciascuna pubblica amministrazione deve attenersi nell’adottare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione ed in esso sono indicati, i soggetti destinatari del P.N.A. tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con la medesima delibera di Aggiornamento 2023 del PNA 2022 la scelta, per quest’anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

Alla luce del complesso quadro normativo sinteticamente descritto, l’Autorità ha fornito una elencazione dei dati, atti e informazioni da pubblicare nell’Allegato 1) alla delibera 1310/2016 e nella delibera 1134/2017. Tuttavia, le modiche nel frattempo intervenute alle disposizioni normative, nonché gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza investita della risoluzione di questioni riguardanti l’accessibilità degli atti delle procedure di gara, rendono oggi necessaria una revisione dell’elenco anche per declinare gli atti della fase esecutiva inclusi ora in quelli da pubblicare.

Al fine di limitare gli oneri di pubblicazione si rammenta che lo stesso d.lgs. 33/2013 all’art. 9, co. 1 prevede che LA PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA UN COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLA SEZIONE DEL SITO IN CUI SONO PRESENTI I RELATIVI dati, informazioni o documenti <sup>1</sup>

L’Allegato 9 al citato PNA elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello *“Bandi di gara e contratti”* della sezione *“Amministrazione trasparente”*. Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Considerato l’impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell’obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento.

La relativa impostazione formale del Piano è in ogni caso definita in coerenza con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*) e con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 e ss.mm.ii.

---

<sup>1</sup> Ad esempio in merito alla pubblicazione dei certificati di collaudo, regolare esecuzione e di verifica di conformità si ritiene che, in quanto parte integrante della determina di liquidazione sia sufficiente che le SA inseriscano un link alla citata determina.

Una parte generale ha fornito indicazioni per la predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sia per le amministrazioni tenute all'adozione PIAO (art. 6, co.1, del d.lgs. 80/2021), sia per i soggetti tenuti ad adottare il PTPCT. Una Parte speciale è stata volta a fornire indicazioni in materia di contratti pubblici (Parte speciale Obblighi trasparenza contratti - fino al 31.12.2023 - All. 9.).

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) deve essere dunque adottato, in base all'art. 1, co.8, legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, come rammentato con COMUNICATO DEL PRESIDENTE dell'Autorità Nazionale della Corruzione del 10 gennaio 2024 per il PTPCT 2024-2026.

Il presente Piano costituisce aggiornamento del piano triennale 2023-2025.

Si precisa che il P.T.P.C.T. è un documento dinamico ed aperto ad aggiornamenti e sviluppi. I contenuti del presente Piano potranno perciò essere aggiornati e progressivamente rivisti, oltre che a fronte di mutamenti organizzativi o emergenti necessità, anche sulla base dell'esperienza e del monitoraggio, al fine di realizzare interventi organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione e all'illegalità sempre realmente rispondenti alle esigenze societarie. In vista della predisposizione dell'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di SANITASERVICE Asl Ta Srl Unipersonale per il triennio 2024-2026, i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, dalla data del 29.12.2023 fino al 29 gennaio 2024, hanno potuto formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione, attraverso la consultazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025 sul sito web istituzionale in SOCIETA' TRASPARENTE - macrofamiglia ALTRI CONTENUTI - PREVENZIONE della CORRUZIONE.

È prevista la diffusione del piano a tutte le strutture societarie attraverso la sua pubblicazione nel sito istituzionale a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

## **1. CONTESTO NORMATIVO E SOCIETARIO.**

La Società Sanitaservice ASL TA s.r.l. unipersonale (in seguito anche Sanitaservice o Società), con sede legale in Taranto al Viale Virgilio n.31 c/o Direzione Generale ASL TA e sede Operativa in Taranto alla via Duca di Genova 63/A, iscritta al Registro Imprese di Taranto in data 13 ottobre 2009 con il codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione: 02775310739, è una Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento dell' Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile, ed opera esclusivamente a favore del Socio Unico e nell' ambito territoriale di quest'ultimo, con capitale interamente pubblico, per la autoproduzione dei servizi a supporto sia delle proprie attività istituzionali che delle proprie attività strumentali, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie che disciplinano la costituzione ed il funzionamento delle Società interamente partecipate dalla pubblica amministrazione ed operanti secondo le modalità dell' *in house providing*.

L'adozione dell' *in house* esprime pertanto la scelta della Amministrazione socia di un modello organizzativo e gestionale stabile di "autoproduzione" (art. 4 lett.d del Decreto Legislativo. 175/2016 come novellato dal D.lgs. 100/2017) delle prestazioni e delle attività, opposto dunque al tradizionale sistema di acquisizione da mercato (cd. esternalizzazione).

I presupposti normativi (cfr. art. 5 del D. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come successivamente modificato dal D.lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ed art. 16 D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e successivamente modificato da Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- art. 7, co.2 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 ) del modello *in house* sono:

a) il capitale interamente pubblico;

- b) la prevalenza/esclusività dell'attività a favore dei Soci;
- c) un controllo sulla società analogo a quello esercitato dalle PA socie sui propri uffici.
- d) Rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
  - Art.1.(Principio del risultato)
  - Art.2.(Principio della fiducia)
  - Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

Si tratta di elementi che devono sussistere contemporaneamente (non è ammissibile la presenza alternativa dell'uno o dell'altro) affinché la società sia pienamente rispondente al modello organizzativo *in house* e possa dunque crearsi quella particolare relazione strumentale con gli enti soci che legittima l'affidamento diretto delle attività e dei servizi, senza il previo esperimento di una procedura di gara.

Nello specifico, lo Statuto di Sanitaservice prevede specifica clausola volta a salvaguardare la natura pubblica dell'intero capitale sociale (cfr. artt. 5 e 16 rispettivamente del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Inoltre la Società è legittimata ad erogare i propri servizi, stabiliti dalle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia, esclusivamente a favore del Socio Unico e nell'ambito territoriale di quest'ultimo e non può, in alcun modo, svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato. Terzo e ultimo aspetto rilevante che caratterizza la struttura societaria *in house*, è il cd. "controllo analogo" effettuato da parte di Asl di Taranto, che viene determinato dai poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della Società partecipata da parte del Direttore Generale della Asl Ta.

La Società ha ad oggetto lo svolgimento di molteplici attività e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente Asl di Taranto.

## **2. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE.**

Rispetto alla definizione del ruolo dei soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione del PTPCT, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approfondito alcuni profili specifici legati al rafforzamento della tutela del RPCT, quale figura cardine del sistema di prevenzione della corruzione.

Nella delibera n. 1208/2017 è infatti posta una particolare attenzione al "procedimento di revoca" dell'incarico di Responsabile. Ciò, a tutela del ruolo e delle funzioni dello stesso ed al fine di preservarne l'autonomia e l'indipendenza. Infatti, relativamente ai poteri di revoca, è previsto che l'atto dell'Organo amministrativo che disponga la revoca del RPCT debba essere motivato e comunicato ad ANAC. L'Autorità può chiederne il riesame nel caso in cui la revoca sia correlata alle attività di vigilanza attribuite al RPCT, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., ovvero nel caso in cui siano segnalate misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati direttamente o indirettamente alle sue funzioni, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 e s.m.i..

Per ultimare il riesame del provvedimento di revoca l'Autorità ha a disposizione un termine di 30 giorni, decorso il quale la revoca acquista efficacia.

Sul tema del *RPCT e la struttura di supporto* l'ANAC ha peraltro dedicato, nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 l'Allegato n.3.

Le Linee Guida n. 1134/2017 hanno fornito inoltre una chiara rappresentazione del ruolo del RPCT nelle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Come recentemente sintetizzato dal Consiglio della stessa Autorità, è importante che le amministrazioni scelgano il soggetto cui affidare l'incarico di RPCT in coerenza con il dettato normativo e nel rispetto dei criteri di seguito illustrati:

- mantenere l'incarico di RPCT, per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, i quali, stante il ruolo rivestito nell'amministrazione, hanno poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;
- selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
- scegliere un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti, in coerenza con il dettato normativo che dispone che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio;
- considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
- valutare di individuare come RPCT un dipendente con posizione organizzativa o comunque un soggetto con profilo non dirigenziale solo ed esclusivamente in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanza che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni. Dovranno comunque essere garantite idonee competenze allo svolgimento della funzione;
- escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono **attività di gestione e di amministrazione attiva**, nonché quelli assegnati **a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione**. A titolo meramente esemplificativo, possono considerarsi tali l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio personale. Tale commistione potrebbe compromettere l'**imparzialità** del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse.

### **3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE**

Affinché il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia, indipendenza (*ex lege* 190/2012) ed effettività, l'organo di indirizzo assicura al Responsabile l'esercizio pieno ed effettivo dei poteri, dotandolo, a tal fine, laddove possibile, di una struttura organizzativa idonea e proporzionata, con adeguato personale.

È dunque auspicabile che venga istituzionalizzata l'individuazione di "referenti" per la prevenzione della corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali, in raccordo con il RPCT, specie in quelle che fungono da centro d'acquisto. In ogni caso, stante la difficoltà di costituire un ufficio dedicato, è necessario predisporre adeguati provvedimenti organizzativi atti a permettere al RPCT di avvalersi del personale di altri uffici creando una struttura e un servizio di sostegno tematico e funzionale.

Con riferimento agli enti di piccole dimensioni e alle strutture con poco personale, l'organo di indirizzo può valutare, in base all'organizzazione, soluzioni flessibili (come ad esempio quella di un supporto funzionale al RPCT in modo che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto), da formalizzare sempre nell'atto di nomina del RPCT e nel PTPCT.

Laddove il RPCT svolga l'incarico in via esclusiva, la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Attualmente permangono le criticità già in precedenza evidenziate: la RPCT opera in una realtà organizzativa priva di riferimenti dirigenziali e di una idonea struttura di supporto.

L' Allegato 3 del PNA 2022, così come aggiornato nel 2023 con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 1 co. 7 della l.190/2012, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *"l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*.

Quando un' eventuale assenza temporanea del RPCT, si traduce, invece, in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico. L'atto di nomina del RPCT è, del resto, uno dei presupposti necessari alla strategia di prevenzione di corruzione all'interno dell'amministrazione. E' la legge stessa, infatti, che pone il compito di individuare e nominare il RPCT in capo all'organo di indirizzo, il quale non può andare esente da responsabilità ove la mancata nomina del Responsabile determini anche la mancata adozione del PTPCT .

*Relativamente al supporto conoscitivo ed informativo al RPCT il medesimo allegato 3 del PNA 2022, così come aggiornato nel 2023 , richiama l'art. 1, co. 9, lett. c) l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilendo che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.*

*Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.*

L'art. 8, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *"rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione"*.

Di seguito si riportano i compiti del RPCT, come definiti dalla L. 190/2012, richiamati dall'Allegato 3 del PNA 2019 e ribaditi dal PNA 2022 così come aggiornato nel 2023:

- (art. 1, comma 8; comma 10, lett. a) elabora la proposta del PTPCT entro il 31/01 di ogni anno per l'approvazione all'Organo di indirizzo e propone eventuali modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni, di rilevanti mutamenti dell'organizzazione aziendale ovvero di novità normative immediatamente cogenti;
- (art. 1, comma 8-bis) verifica lo stato di attuazione del Piano, elabora (entro il 15 dicembre di ogni anno salvo proroghe disposte da ANAC) la relazione annuale finale sull'attività svolta, e ne cura la trasmissione all'organo di indirizzo ed all'organismo di vigilanza, ove eletto, nonché la pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale;
- (art. 1, comma 8) definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- (art. 1, comma 10, lett. b) verifica, di concerto con l'organo di indirizzo, la possibilità di rotazione degli incarichi nelle aree preposte allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- svolge attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 con attuazione della specifica procedura di contestazione di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, con segnalazione all'ANAC dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013;
- verifica la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate ai sensi del Decreto Trasparenza;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, come stabilito dal D.Lgs. n.33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis (comma 4) e come ulteriormente precisato dalle Linee Guida c.d. FOIA.  
Come evidenziato nel PNA 2022, così come aggiornato nel 2023, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni ai referenti, laddove presenti e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT .  
La funzione del RPCT viene esercitata in ambito preventivo ed in ambito di vigilanza.  
Fatte queste utili premesse, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, di seguito detto anche RPCT, della società Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale, nominato con Determina dell' Amministratore Unico n 16 del 12 settembre 2019, è la Dott.ssa Serena Urigo, collaboratore Amministrativo, con profilo non dirigenziale in quanto la stessa Società è carente di posizioni dirigenziali.

Gli obblighi del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, non escludono tuttavia né attenuano le responsabilità personali di tutti i dipendenti delle strutture amministrative, derivanti dal ruolo ricoperto e dai compiti svolti.

Dall'inizio della pandemia, Il confronto e lo scambio di informazioni avviene per via telematica con l'Amministratore Unico p.t. ed i dipendenti di pertinenza.

#### **4. Metodologia seguita per la predisposizione del PTPCT 2024- 2026**

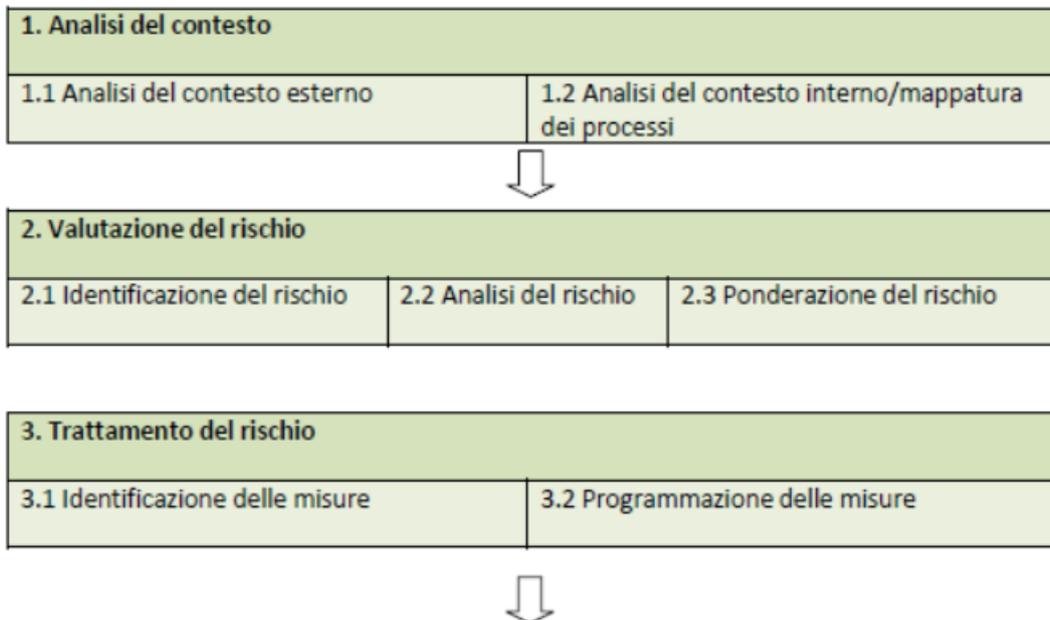
Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale intende riconfermare, mediante l'aggiornamento del PTPCT 2023-2025, l'impegno nella prevenzione della corruzione della società volto a prevenire ed (eventualmente) a reprimere tutti i comportamenti di *maladministration*, creando un contesto sfavorevole alla corruzione anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza rispetto alla attività della società.

Vengono pertanto ribaditi, ancora una volta, gli obiettivi strategici di Sanitaservice già individuati ed in sostanziale continuità con gli obiettivi già praticati nei PTPC precedenti ed in particolar modo:

- la riduzione dei casi a "rischio di corruzione";
- aumento della capacità di scoprire (e di reprimere) casi di corruzione.

Come è noto, "la gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPCT è il mezzo per attuare la gestione del rischio" (cfr. Allegato 1 del PNA 2019).

Al fine di procedere alla predisposizione e successivo aggiornamento del suo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza , Sanitaservice Asl Ta s.rl Unipersonale opererà secondo le seguenti fasi:



Il presente Piano è approvato dall'Amministratore Unico con propria Determinazione n. 20 del 31.01.2024

## 5. ANALISI DEL CONTESTO, ESTERNO ED INTERNO

### 5.1 Analisi del contesto esterno

Preliminare ad una corretta analisi dei rischi è lo studio delle caratteristiche del contesto esterno in cui opera la Società, nonché di quello interno.

Bisogna innanzitutto ribadire che l'ambito territoriale in cui opera Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale coincide con l'ambito di competenza della ASL di Taranto comprendente l'intera Provincia di Taranto.

La ASL di Taranto tutela la salute della popolazione di Taranto e dei Comuni della provincia, di seguito elencati.

Il territorio di competenza, che si estende su una superficie di 2.467,35 Km<sup>2</sup> è caratterizzato dalla presenza di un territorio pianeggiante per poco più della metà del totale, con una significativa estensione costiera, mentre per la restante parte il terreno è collinare e comprende 29 Comuni e, nel complesso, al 1° gennaio 2023 una popolazione residente totale di 556.692 individui, di cui 270.448 uomini e 286.244 donne (dati Istat). Il Comune più popoloso è il capoluogo, dove risiede circa il 33,89% della popolazione (188.310 abitanti); seguono Martina Franca ( 47.067 abitanti), Massafra, Grottaglie, Manduria e Ginosa, tutti con una popolazione superiore a 20mila abitanti. I Comuni più piccoli con meno di 5mila abitanti sono in tutto cinque ed in essi vive meno del 3% della popolazione della provincia.

La Asl di Taranto ha una organizzazione complessa, i cui servizi coprono una Provincia costituita da 29 comuni, organizzata in 6 distretti Socio-Sanitari e 147 presidi a gestione diretta dell'Asl Ta .

Comune	Popolazione
	<i>residenti</i>
TARANTO	188.310
Avetrana	6.276
Carosino	6.580
Castellaneta	16.220
Crispiano	13.144
Faggiano	3.422
Fragagnano	4.970
Ginosa	21.830
Grottaglie	30.612
Laterza	14.796
Leporano	8.241
Lizzano	9.581
Manduria	29.941
Martina Franca	47.067
Maruggio	5.256
Massafra	32.016
Monteiasi	5.339
Montemesola	3.561
Monteparano	2.315
Mottola	15.317
Palagianello	7.590
Palagiano	15.786
Pulsano	11.142
Roccaforzata	1.765
San Giorgio Ionico	14.253
San Marzano di San Giuseppe	8.888
Sava	15.379
Statte	12.957
Torricella	4.138
PROV. Taranto	<b>556.692</b>
<b>Fonte Istat, Popolazione residente al 1° gennaio 2023, estratti in data 29.01.2024</b>	

Nella provincia di Taranto la speranza di vita alla nascita è sostanzialmente in linea con quella di Puglia ed Italia, sia per i maschi sia per le femmine. Le donne della provincia vivono in media 83,9 anni e, analogamente a quanto accade nel resto del territorio nazionale, risultano essere più longeve degli uomini, la cui aspettativa di vita è di 79,3 anni.

Come nel resto d'Italia, per effetto della pandemia, a partire dal 2020 si è registrata una flessione della speranza di vita, anche in provincia di Taranto.

Ciò nonostante, la percentuale di persone anziane sul totale risulta essere in crescita più che nel resto d'Italia. La popolazione di 65 e più anni, al 1° gennaio 2022, è il 24,2% del totale, cresciuta quindi di 1,9 punti percentuali rispetto a quattro anni prima.

Sulla base di quanto esposto, emerge il quadro di una popolazione tendenzialmente "anziana", che presenta patologie più frequenti (in particolare quelle croniche) rispetto al passato, che - si prospetta - possa necessitare di accedere più frequentemente ai servizi socio-sanitari per screening, cura e prestazioni, anche al di sopra della disponibilità delle agende di prenotazione, con possibili ripercussioni sulle liste d'attesa CUP, il che rende maggiormente probabili episodi di corruzione, anche solo tentata. Il benessere economico è indicativo dello stato di serenità della popolazione. Variazioni dello stesso possono determinare variazioni dell'incidenza di fenomeni di illegalità. Da questo punto di vista, la situazione della popolazione residente in provincia di Taranto non appare tra le migliori. Secondo dati Inps, nel 2022 il numero di famiglie con Isee al di sotto dei 7mila euro, sul totale dei nuclei familiari con Isee, è pari al 39,47%, a fronte di una media nazionale del 33,04%; su 107 province, solo 22 fanno registrare un'incidenza più alta. Secondo dati Istat, il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64, nel 2022, è stato pari al 44,7%, contro il 60,1% nazionale e il 49,4% regionale, ponendo la provincia ionica al 94° posto su 107 province italiane, e al 5° posto su 6 province pugliesi (soltanto quella di Foggia fa registrare un risultato peggiore). Nello stesso anno, il tasso di disoccupazione in provincia di Taranto, nella fascia di età 15-64 anni, risulta pari al 13,6%, decisamente più alto rispetto alla media nazionale (8,2%) e superiore anche alla media pugliese (12,3%). Emergono disuguaglianze anche nella remunerazione del lavoro dipendente, specie a svantaggio delle donne: le differenze di genere sono più marcate rispetto alla media regionale e nazionale. A rafforzare il quadro, elementi quali provvedimenti di sfratto più frequenti e prestiti bancari che riportano un marcato rischio di entrare in sofferenza rispetto alla media nazionale e pugliese denotano uno stato di disagio economico maggiore. Per quanto concerne la sicurezza, gli indicatori ISTAT relativi alle diverse forme di delittuosità mostrano la provincia di Taranto come un territorio per alcuni versi più sicuro rispetto sia alla realtà pugliese che alla situazione italiana nel complesso. Peraltro, con riferimento ai dati sui delitti commessi e denunciati, diffusi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza (ultimo dato disponibile: 2022), si rileva una complessiva riduzione del numero di delitti negli ultimi anni: tra il 2018 e il 2022, la delittuosità in provincia di Taranto (misurata come numero di delitti denunciati) si è ridotta di circa il 12,5% (ma, nella sola città di Taranto, di appena il 3,0%, al punto che risulta che ricada nel comune di Taranto circa la metà dei delitti commessi in provincia di Taranto nel 2022 - esattamente il 46,2% - nonostante la popolazione del capoluogo costituisca poco più di un terzo - il 33,8% - di quella di tutta la provincia); si tenga presente che la delittuosità in Italia, nello stesso periodo, è diminuita appena del 4,9% e in Puglia del 9,9%. La tendenza alla riduzione dei delitti di sangue e, più in generale, dei reati violenti, cominciata diversi anni fa, sembra continuare. Gli omicidi volontari, che nel territorio ionico erano 47 nel 1991, si erano ridotti a 8 nel 2003 e ad appena 2 nel 2022 (uno nella città di Taranto, uno in provincia). I tentati omicidi registrati nello stesso periodo sono stati 10, di cui ben 7 nella sola città di Taranto. Appare evidente la netta differenza tra quanto avviene nel comune di Taranto (0,37 tentati omicidi ogni 10mila abitanti) rispetto al resto della provincia (0,08 su 10mila abitanti, un'incidenza più bassa di quella nazionale). Anche il reato di lesione dolosa, nello stesso anno, è stato denunciato meno frequentemente nei comuni della provincia (6,9 ogni 10mila abitanti) che nella città di Taranto (7,4); in entrambi i casi, comunque, l'incidenza di questo reato è più bassa rispetto a quanto avviene complessivamente in Puglia (9,2) e in Italia (10,5). Anche i furti e le rapine hanno conosciuto un calo, almeno se si considerano i metodi "tradizionali". I reati contro il patrimonio, infatti, come avviene nel resto d'Italia, vengono sempre più commessi "a distanza", sfruttando le tecnologie informatiche ed evitando il contatto fisico. I delitti informatici, e in particolare le truffe e le frodi informatiche, risultano in forte crescita. Sicuramente le restrizioni causate dalla pandemia, nel 2020, hanno

contribuito a ridurre i delitti commessi “in presenza”; tuttavia, le tendenze descritte sono iniziate già da alcuni anni. I furti, intesi in senso “tradizionale”, in provincia di Taranto si sono ridotti del 35,8% tra il 2018 e il 2022 (in Italia, nello stesso periodo, sono calati del 19,2%). Nella provincia jonica, nel 2022 sono stati denunciati 5.292 furti, ossia 95,1 ogni 10mila abitanti (128,3 ogni 10mila nella città di Taranto, 78,0 in provincia), una quantità inferiore a quella pugliese (139,0) e italiana (163,4). Al contrario, le truffe e le frodi informatiche dal 2018 al 2022 sono cresciute del 64,4% (in Italia la crescita è stata del 44,8%). I reati ricadenti in tale categoria, denunciati nel 2022 nella provincia di Taranto, sono stati 1.935, cioè 34,8 su 10mila abitanti (44,2 a Taranto città, 29,9 in provincia), poco meno che in Puglia nel complesso (38,1 ogni 10mila abitanti) e in Italia (46,5). Per quanto riguarda altri reati che possono essere segnale di un ambiente favorevole allo sviluppo di dinamiche corruttive, si segnalano dati in calo relativamente alle denunce per riciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: ne sono stati denunciati 8 nel 2022 (2 nella città di Taranto, 6 nel resto della provincia; l’anno precedente erano in totale 14), con un’incidenza di 0,14 ogni 10mila abitanti (0,11 a Taranto città, 0,16 in provincia), più bassa che in Puglia (0,32) e in Italia (0,22). Il numero di estorsioni si è ridotto rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 ne sono state denunciate 81 (35 a Taranto, 46 in provincia; tanto nel 2020 quanto nel 2021 se ne erano registrate 98), il che significa 1,46 ogni 10mila abitanti (1,86 a Taranto, 1,25 in provincia). Nello stesso anno, in Italia sono state denunciate 2,05 estorsioni ogni 10mila abitanti, e in Puglia 2,02. L’indagine annuale sulla qualità della vita 2023, condotta annualmente dal Sole 24 Ore, colloca Taranto al 97° posto tra i capoluoghi (con un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente, in cui si collocava al 101° posto) e al 44° posto per “giustizia e sicurezza”. Il risultato registrato, relativamente a tale dimensione, risulta essere il migliore degli ultimi anni: infatti, la posizione è decisamente migliore rispetto al 2022 (68°), al 2021 (61°), al 2020 (47°), al 2019 (53°), al 2018 (86°) e al 2017 (73°). Nell’indice di criminalità, calcolato in base al rapporto tra reati denunciati e popolazione, Taranto è all’85° posto, con un miglioramento rispetto al 2022 (77° posto), al 2021 e al 2020 (in entrambi gli anni al 72° posto), al 2019 (65°) e al 2018 (62°). Nel quadro di un’analisi del contesto esterno, è importante fare un cenno anche ai servizi pubblici offerti che denotano la qualità e la percezione che il cittadino ha del contesto urbano in cui vive. I dati fanno emergere un quadro simile a quello della Puglia nel complesso, ma distante da quello italiano.

In definitiva, si rileva un contesto esterno caratterizzato da alcuni elementi critici, dovuti per lo più all’estensione del territorio in cui opera Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale, alle caratteristiche socioculturali del capoluogo nel quale si concentra un’ampia fetta di popolazione della provincia e a indicatori generali sociali, che registrano una qualità della vita abbastanza distante dalla media nazionale (tasso di disoccupazione elevato, differenze di genere, titoli di studi, mobilità passiva, bassa fruizione e disponibilità di “public utilities” di natura artistica e naturale). Tali elementi possono influire sul diffondersi di fenomeni corruttivi nella società.

## 5.2 Analisi del contesto interno

La Società svolge prevalentemente servizi strumentali in ambito sanitario per conto della Asl di Taranto, a supporto del personale sanitario, su indicazione dei coordinatori infermieristici/tecnici ovvero in loro assenza degli infermieri, senza mai prestare assistenza diretta alla persona e segnatamente:

- Servizio Alberghiero, di Assistenza e Supporto;
- Servizio di Sanificazione e Pulizia;
- Servizio di movimentazione interna di rifiuti, beni sanitari e non sanitari e materiali vari;

- Servizio di Portierato, Custodia e Reception;
- Sistema di Emergenza Territoriale (SET) 118.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Asl Taranto ha affidato alla Sanitaservice Asl Ta Srl l'avvio dell'internalizzazione delle attività del Sistema di Emergenza ed Urgenza 118 .

A seguito di Deliberazione n. 231/2021 dell'ASL Taranto, si era proceduto all'indizione della procedura di selezione con Avviso, come pubblicato sul BURP n.136 del 04.11.2021, per soli titoli, per l'assunzione di n. 210 AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/automedica e n. 174 SOCCORRITORI, tutti nel sistema di emergenza/urgenza Contratto AIOP – Case di Cura – Personale non medico – rispettivamente categoria C e categoria B, di cui n. 155 posti con riserva in applicazione della clausola sociale e all'adesione a gara in UTA con Sanitaservice ASL BR, giusta determinazione n. 42 del 19 aprile 2021, per la fornitura di n. 43 ambulanze e n. 9 automediche comprensiva di manutenzione full-risk.

Nel corso dell'anno 2022, nel mese di giugno, sono state approvate le graduatorie provvisorie, senza dar corso alle relative assunzioni stante anche la provvisorietà delle stesse, mentre è stato sottoscritto il contratto di fornitura e servizio con l'aggiudicataria della procedura di gara, RTI SOL spa – FOCACCIA GROUP srl, per il costo totale di aggiudicazione di € 8.517.215,22 oltre iva, per poter provvedere alla fornitura dei veicoli di soccorso.

La Società ha avuto in consegna entro il mese di marzo 2023 i veicoli di soccorso, 43 ambulanze e n. 9 automediche.

A partire dal 1<sup>a</sup> maggio 2023, a seguito di espletamento della procedura di selezione e consegna dei veicoli di soccorso, la società ha incominciato a garantire il regolare servizio alla propria committente, procedendo altresì alla sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, come da selezioni indette.

In data 16/02/2022 il Dott. Vito Santoro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Sanitaservice Asl TA Srl Unipersonale, poiché lo stesso è stato nominato in pari data Direttore Amministrativo della Azienda Sanitaria Locale TA e tale circostanza costituisce causa di incompatibilità con la carica di Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL TA S.U.R.L. in base a quanto disposto dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) ed in base anche al disposto dell'art. 17 dello Statuto sociale. L'assemblea del socio unico ha nominato il Dott. Mauro Durante nella carica di Amministratore Unico con poteri di ordinaria amministrazione con verbale dell'08/04/2022 fino alla nomina del nuovo Amministratore. Prima di tale nomina, l'assemblea del socio unico, con verbale del 24/02/2022, aveva ratificato le dimissioni del Dott. Vito Santoro investendo il Sindaco Unico, nella persona del Dott. Luigi Senise, delle funzioni di organo amministrativo della Società deputato ad adottare i soli atti di ordinaria amministrazione, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2386, comma 5, c.c; pertanto, il Dott. Luigi Senise ha svolto tale incarico sino alla nomina del Dott. Mauro Durante, con poteri di compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, a decorrere dalla data di accettazione e sino alla nomina del nuovo amministratore unico individuato dall'ASL TARANTO tramite apposito avviso pubblico. Il predetto avviso è stato indetto con Deliberazione del Direttore Generale ASL TA n. 1690 del 09/08/2022 per il quale sono stati pubblicati gli esiti il 30.12.2022 con Deliberazione del Direttore Generale ASL TA n. 2929, conferendo mandato di Amministratore Unico della Società all'ing. Marco Cataldo, a far data dal 18.01.2023, il quale rassegnava dimissioni in data 20 gennaio 2023.

L'Assemblea dei Soci, in data 26.01.2023 prendeva atto ed accettava le dimissioni dell'ing. Marco Cataldo e conferiva incarico temporaneo alla dott.ssa Maria Rosa Di Leo.

In data 15/06/2023 è stato pubblicato, con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 , AVVISI PUBBLICI PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' IN HOUSE

“SANITASERVICE A.S.L. TA S.r.l. UNIPERSONALE”, pubblicato anche in SOCIETA' TRASPARENTE - Macrofamiglia ORGANIZZAZIONE .

Attualmente, perdurando la mancata titolarità plenipotenziaria dell’Organo di Indirizzo della Scrivente Società a far data dal 24/02/2022 u.s., la condizione ha impedito di poter definire una adeguata e stabile organizzazione aziendale, con l’attribuzione e definizione di precisi ruoli e responsabilità.

Pertanto, in attesa della definizione di un Organigramma approvato con determina dell’ Amministratore Unico plenipotenziario, con cui si procederà a definire dettagliatamente le attività, ovvero attribuire mansioni ai singoli referenti degli Uffici aziendali, nelle more dell’adozione del suddetto atto, sarà alimentata la Macro-famiglia ORGANIZZAZIONE – ATICOLAZIONE DEGLI UFFICI del sito istituzionale, con l’inserimento dei singoli settori aziendali con i relativi referenti di pertinenza.

Orbene, nella sede operativa della Direzione Societaria, sono individuate le seguenti articolazioni

Anticorruzione e Trasparenza						
Ufficio Gestione sistemi Informativi ( ICT e CUP)						
Ufficio Gestione Sistemi informativi/ Transizione Digitale/Amministratore di Sistema						
Risorse Finanziarie	Contabilità	Ufficio Acquisti	Ufficio PERSONALE		Ufficio Procedimenti Disciplinari	Medicina del LAVORO
<b>COORDINATORE Polo Centrale</b>	<b>COORDINATORE Versante occidentale della provincia di Taranto</b>	<b>COORDINATORE Versante orientale della provincia di Taranto</b>	<b>COORDINATORE Strutture Sociosanitarie</b>	CAPISQUADRA Polo CENTRALE	CAPISQUADRA Versante Occidentale della provincia di Taranto	CAPISQUADRA Versante Orientale della provincia di Taranto
Segreteria aziendale						

Complessivamente il numero di unità di personale dipendente di cui è composta la società è pari a 1.446, di cui 4 Coordinatori suddivisi per strutture sanitarie e sociosanitarie e 3 Categorie D - CCNL Aiop-Aris non dirigenti.

Per quanto riguarda le attività societarie dei Servizi sopra elencati, la Società garantisce la presenza di n. 4 Coordinatori suddivisi per strutture sanitarie e sociosanitarie appartenenti al Polo Centrale, versante occidentale ed orientale della provincia di Taranto svolte da personale Ausiliario presso le strutture territoriali dell’ASL TA.

I predetti Coordinatori collaborano nella gestione delle risorse umane e nella redazione della programmazione delle attività di commessa ovvero turnistica, con responsabilità diretta nell’attuazione dei programmi di lavoro.

Agli stessi Coordinatori fanno riferimento n. 15 Supervisor/Caposquadra - cat. B3 - contrattualizzati nel luglio 2021.

La nomina dei 15 Supervisor/Caposquadra si inserisce in un'ottica di definizione dei ruoli e delle competenze nonché dei processi e relativi flow-chart.

Al fine di perseguire più efficacemente le finalità di cui alla L. n. 190/2012, tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, della Società, sono parte attiva nel processo di prevenzione dei fenomeni della corruzione. Pertanto, i dipendenti sono tenuti ad osservare non solo le misure contenute nel PTPCT ma anche quanto previsto nel Codice di Comportamento adottato dalla Società. Essi, inoltre, sono tenuti a segnalare al proprio Coordinatore le situazioni di illecito o i casi di personale in conflitto di interessi.

La violazione da parte dei dipendenti della Società delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare (Legge n. 190/2012, art. 1, co. 14).

Con decorrenza dal 01 novembre 2020, alla Società sono stati affidati *in house*, con Deliberazione dell'ASL TARANTO n. 1529/2020, i seguenti servizi:

- Servizio di supporto tecnico-operativo ICT;
- Servizio di conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help desk, servizio manutenzione postazioni di lavoro, servizi supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi della Asl Taranto;
- Servizio di Gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP).

Due Responsabili di Progetto, dipendenti della Società gestiscono il personale impiegato negli stessi servizi sopra menzionati.

Il coordinamento ed il controllo dei Servizi resi è affidato ai relativi Responsabili di servizio/settore della ASL di Taranto.

Tutto il personale afferente alla Società è distribuito tra il **Polo Centrale, versante occidentale e versante orientale della provincia di Taranto** presso i seguenti quattro Presidi Ospedalieri, Dipartimenti Funzionali e **Distretti Socio Sanitari** (di seguito DSS):

3. P.O. Centrale – Ospedale SS. Annunziata; Ospedale S.G. Moscati; Presidio San Marco di Grottaglie;
  4. P.O. Occidentale – Ospedale San Pio di Castellaneta
  5. P.O. Valle d'Itria – Ospedale di Martina Franca
  6. P.O. Orientale – Ospedale Giannuzzi di Manduria
- Dipartimento di Salute Mentale ,
  - Dipartimento Dipendenze Patologiche;
  - Dipartimento di Prevenzione nelle sedi di: Taranto, Martina Franca, Massafra, Grottaglie, Manduria e Ginosà;
  - DSS Unico (sedi dell'intero territorio di Taranto e borgate );

- Distretto 1 (sedi di Ginosa, Laterza, Palagianello, Castellaneta);
- Distretto 2 (sedi di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte);
- Distretto 5 (sedi di Martina Franca e Crispiano);
- Distretto 6 (sedi di Grottaglie, Carosino, Faggiano, Monteiasi; Montemesola – Monteparano; Pulsano; Roccaforzata; Leporano, San Giorgio Jonico, San Marzano di S. Giuseppe);
- Distretto 7 (sedi di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella).

## **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

### **6.1 Identificazione del rischio.**

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della Società, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'area di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

L'identificazione degli eventi rischiosi è scaturito dall'analisi delle risultanze dell'esame del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per valutare il rischio nel presente PTPCT sono stati utilizzati i seguenti indicatori, proposti dall'ANAC:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio.

Nell'allegato 1 del PNA 2019 (Delibera Anac n.1064 del 13 novembre 2019) e nel PNA 2022 sono ribadite le aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi, le quali possono essere distinte in generali e specifiche.

Vengono così individuati i settori e le attività della Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale che possono presentare particolare rischio di corruzione, suddivisi secondo le seguenti aree di rischio generali e/o specifiche:

#### AREE DI RISCHIO GENERALI

##### **A Area acquisizione e GESTIONE del personale**

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

##### **B Area CONTRATTI PUBBLICI**

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

Nelle Gare di Appalto, le procedure negoziate sono effettuate tramite il portale Gare telematiche Empulia, per fornitura di beni e servizi.

La predetta piattaforma di *e-procurement* della Regione Puglia, a conclusione delle operazioni di gara (apertura busta amministrativa, tecnica ed economica) stila automaticamente la graduatoria degli operatori economici partecipanti, a seconda della modalità di aggiudicazione impostata in fase di caricamento degli atti di gara. In egual modo anche l'anomalia delle offerte viene verificata dal Portale Empulia e avvalorato dalla società scrivente.

L'aggiudicazione del bene e fornitura avviene così nel rispetto dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016; dell'art. 25 del Regolamento per la Disciplina delle procedure d'acquisto in economia approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Ta n.1189 del 25/08/2015; del D.lgs. 175/2016 e della DGR n. 951/2020 che approva le "linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in House delle Aziende ed Enti del SSR, così come modificata ed integrata da DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 590.

Relativamente all'adozione di modello di **Patto di Integrità** si precisa che, ad ogni buon fine, è stato pubblicato nella Macrofamiglia ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE

(<https://www.sanita.puglia.it/web/sanitaservice-asl-ta/prevenzione-della-corruzione>) il Modello di Patto di Integrità da allegare ai documenti di gara, sia sopra che sottosoglia, la cui mancata compilazione è causa di esclusione dell'operatore economico che presenta la documentazione amministrativa necessaria al prosieguo delle fasi di gara.

Il patto di integrità è un documento in cui sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della gara, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

#### **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 Ta S.r.l. Unipersonale.

#### **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;
- acquisto e locazione.

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 TA S.r.l. UNIPERSONALE non svolge alcuna attività di vigilanza per conto del suo Committente ASL di Taranto.

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 prosieguo con la lettera I "Rapporti con pubblici ufficiali" nella classificazione delle aree di rischio specifiche.

#### **G Incarichi e nomine**

La presente area si riferisce alle attività relative al conferimento di incarichi a professionisti esterni alla Società.

## **H Affari legali e contenzioso**

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

## **I Rapporti con pubblici ufficiali**

La presente area afferisce ai rapporti che l'Ente ha con Soggetti Pubblici, 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, interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo 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.

A seguito della gestione da parte della Società Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale del Servizio di Gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP), a far data dall'**01 novembre 2020**, nel presente piano si introduce la seguente

AREA di RISCHIO SPECIFICO :

## **L LISTE DI ATTESA**

La presente area fa dunque 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 Taranto Srl Unipersonale.

Nella fase di svolgimento effettivo dell'attività, Sanitaservice Asl Taranto Srl Unipersonale interviene, attraverso i propri dipendenti nella fase di presa in carico delle prenotazioni e delle eventuali 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.

Dal 15 marzo 2023 u.s. la Asl di Taranto ha introdotto il nuovo metodo di pagamento con moneta elettronica in tutte le sedi CUP, per dar seguito alle disposizioni contenute nel PNRR — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

## 6.2 La mappatura dei processi

L' Autorità Nazionale Anticorruzione si preoccupa dunque 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".

Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 e s.m.i. 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.

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

Nel dettaglio le tabelle contengono:

1. le aree di rischio:
  - a. generali, individuate dal PNA;
  - b. 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

**TABELLA 1 – Aree di rischio generali**

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>APPLICABILITÀ</b>	<b>MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITÀ</b>	<b>UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO</b>
<b>Acquisizione e gestione personale</b>	Reclutamento	SI	-	Direzione Societaria
	Progressioni di carriera	SI	-	Direzione Societaria Ufficio Personale
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI	-	Direzione Societaria
<b>Contratti Pubblici</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI	-	Direzione Societaria
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI	-	Direzione Societaria
	Requisiti di qualificazione	SI	-	Direzione Societaria
	Requisiti di aggiudicazione	SI	-	Direzione Societaria
	Valutazione delle offerte	SI	-	Direzione Societaria Commissione giudicatrice
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI	-	R.U.P. Commissione giudicatrice
	Procedure negoziate	SI	-	Direzione Societaria Ufficio acquisti
	Affidamenti diretti	SI	-	Direzione Societaria Ufficio acquisti
	Revoca del bando	SI	-	Direzione Societaria
	Redazione del cronoprogramma	SI	-	Direzione Societaria
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI	-	Direzione Societaria
	Subappalto	NO	SANITASERVICE ASL TA Srl non svolge alcuna attività che comporti l'affidamento a	-

			terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni o lavori oggetto di un contratto di appalto	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI	-	Direzione Societaria
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	-	NO	SANITASERVICE ASL TA Srl 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	-
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Attribuzione di borse di studio/stages presso le strutture dell'azienda -	NO	SANITASERVICE ASL TA Srl 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	-
				Direzione

<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Pagamento compensi	SI	-	Societaria Finanza e Controllo
	Fatturazione attiva e passiva	SI	-	Direzione Societaria Finanza e Controllo
	Acquisti e locazioni	SI	-	Direzione Societaria Finanza e Controllo Ufficio acquisti
	Beni a terzi	NO	I beni di proprietà dell'Ente non sono concessi in uso a terzi a nessun titolo	-
	Registrazioni contabili	SI	-	Direzione Societaria Finanza e Controllo
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	-	NO	SANITASERVICE ASL Ta non svolge alcuna attività di vigilanza per conto del suo Committente ASL di Taranto	-
<b>Incarichi e nomine</b>	conferimento dirigenziali intermedio	di di	incarichi livello	NO
	conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione	SI	-	Direzione Societaria
<b>Affari legali e contenzioso</b>	gestione di precontenziosi e contenziosi	SI	-	Direzione Societaria Ufficio specifico coinvolto in base alla materia del contenzioso

Oltre alla tabella sopra menzionata, la tabella 2 seguente sintetizza le analisi condotte sull'applicabilità dei processi nonché l'individuazione di nuova Area di rischio e/o Processi per la Società.

**TABELLA 2 – AREE DI RISCHIO SPECIFICHE**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	APPLICABILITÀ	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITÀ	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
<b>Rapporti Pubblici Ufficiali</b>	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	SI	-	Direzione Societaria Finanza e Controllo
<b>Liste d'attesa</b>	Gestione e presa in carico delle prenotazioni	SI	-	CUP
	Gestione disdette di prenotazione/sanzioni per mancata disdetta	SI	-	CUP

Al fine di prevenire il rischio Corruzione la Società effettuerà l'analisi delle esperienze pregresse e valuterà la sostenibilità economica ed organizzativa delle misure di prevenzione da assumere nonché l'adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

### 6.3 Analisi e ponderazione del rischio

Come già proceduto nel PTPCT 2023-2025, si segnala che si è mantenuta l'intera metodologia del sistema di gestione del rischio corruttivo tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Nel precisare che il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche e nel ribadire che lo stesso è stato predisposto sulla base di quella che, allo stato è la struttura operativa della Società, successivamente si riporta la nuova analisi dei rischi ove sono indicati, nell'ambito delle aree individuate nel PNA 2019, i singoli processi a rischio, gli uffici e/o i soggetti coinvolti, le motivazioni di stima del livello di rischio, il rischio astratto ed il rischio residuo.

Ponderazione del rischio: obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento.

I processi individuati presentano livelli di rischio alto, medio, basso insiti in ognuno di essi al fine di graduare, corrispondentemente, le relative attività di prevenzione o correttive. Si precisa che nella successiva tabella sono indicati sia il "rischio astratto" ovvero il rischio che sussiste per il tipo di attività svolta dalla Società, a prescindere dal sistema di controllo interno o dalle attività che sono state messe in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto, sia il "rischio residuo" ovvero il rischio che permane a valle dell'applicazione delle misure previste nel presente Piano.

#### - ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MOTIVAZIONI STIMA LIVELLO di RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	RISCHIO RESIDUO
<b>Acquisizione gestione del personal</b>	Assunzione e Gestione del Personale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	MOTIVAZIONI STIMA LIVELLO di RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	RISCHIO RESIDUO
<b>Contratti Pubblici</b>	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	Processo discrezionale rispetto della normativa in materia di trasparenza e dei contratti pubblici.	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Fatturazione servizi rendicontazione di contributi, gestione di flussi finanziari	Processo decisionale Discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale ed in materia di trasparenza.	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>
<b>Incarichi e Nomine</b>	Affidamento di incarichi a professionisti	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Assenza di eventi corruttivi	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>
<b>Liste d'attesa Fronte Office, Accoglienza</b>	Gestione e presa in carico delle prenotazioni/disdetta di prenotazione/sanzioni	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>

Il RPCT, a causa dello svolgimento del lavoro in modalità agile, ha effettuato verifiche a campione della correttezza e dei dati, delle informazioni e dei documenti pervenuti allo stesso a mezzo di flussi informativi (telefonici e telematici) dai referenti dei vari uffici interessati.

## 7. Trattamento del rischio – individuazione delle misure di prevenzione.

Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, ed in particolare è l'attività di *individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri* (così il PNA 2013, confermate da PNA 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022).

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di “malamministrazione” o a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione possono essere così distinti, in base a quanto indicato dal PNA 2019 e confermato nel PNA 2022, ossia:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.
- misure di controllo;
- misure di trasparenza tenendo presente che la misura della trasparenza è stata trattata in apposita sezione;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento con adozione di codici di comportamento;
- Whistleblowing, pantouflage,
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina e prevenzione del conflitto di interessi;

Le **misure generali** e **specifiche** individuate dalla Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale , per la prevenzione dei rischi corruttivi per ciascun processo, sono riportate nei successivi paragrafi.

### **7.1 Le misure di trasparenza**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività di Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

In quanto società *in house*, Sanitaservice ASL TA S.r.l. è soggetta alle regole sulla trasparenza di cui

alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

In particolare, la Società è tenuta:

- a) alla pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sebbene limitatamente alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte (cfr art. 2-bis che sostituisce il previgente art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel senso che fissa una disciplina organica applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni estendendo questo stesso regime, "in quanto compatibile", anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico);
- b) alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito istituzionale;
- c) alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- d) all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico).

La Società è impegnata perché l'offerta dei servizi sia sempre migliore in termini di efficacia. Utile in tal senso è stato il confronto con tutti gli *stakeholders* a cui il piano delle precedenti annualità è stato reso consultabile attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della società, *sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it)*, come "notizia di primo piano", che per la sua consultazione rinvia a SOCIETA' TRASPARENTE - macrofamiglia ALTRI CONTENUTI - PREVENZIONE della CORRUZIONE .

I portatori di interesse (*stakeholders*) di Sanitaservice, sono classificati tra stakeholder interni ed esterni e sono di seguito dettagliatamente specificati:

#### **Stakeholder interni**

- Il personale dipendente a cui afferisce chiunque lavori per Sanitaservice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, personale che si differenzia per livelli e categorie, così come stabiliti dal CCNL di riferimento, ovvero il CCNL AIOP-ARIS per la sanità privata;
- I consulenti esterni che collaborano con il personale coinvolto nella specifica materia per cui è stata stipulata la singola convenzione; a titolo esemplificativo il consulente del lavoro che lavora in stretto contatto con l'ufficio del personale ecc.;
- RSA e RSU ovvero lavoratori che a seguito di elezioni, o nomina sindacale, svolgono attività di assistenza a qualunque lavoratore ne necessitasse, rappresentando al vertice aziendale eventuali criticità che si verificassero nei diversi luoghi di lavoro;
- RLS acronimo che sta ad indicare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che in collaborazione con RSPP evidenzia e propone misure correttive in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sindaco Unico ha la funzione di revisore dei conti e quindi si occupa della verifica in fase di redazione del bilancio di esercizio della sua corretta composizione e ne evidenzia eventuali criticità; ai sensi dell'art. 2386 c.c. assume la carica di amministratore unico con potere di firma per l'ordinaria amministrazione nel caso in cui l'Amministratore Unico venisse meno.

#### **Stakeholder esterni in relazione diretta**

- Azienda Sanitaria Locale ovvero il socio unico di Sanitaservice, l'azienda madre che ha versato l'intero capitale della sua società *in house*. È titolare del cosiddetto Controllo Analogico, vale a dire il controllo dell'attività di Sanitaservice alla stregua del controllo che la Direzione strategica sottopone i propri servizi, delegando questo tipo di verifica alle varie Aree di competenza (ad esempio l'Area del Patrimonio di ASL verifica e controlla le modalità di acquisto di Sanitaservice). Per mezzo del contratto di servizio poi è la stessa ASL che definisce i limiti e le funzioni da svolgere nonché le modalità di svolgimento dei servizi affidati a Sanitaservice, a seconda delle proprie esigenze o dei risultati da raggiungere;

- Regione Puglia stabilisce con Linee Guida periodicamente aggiornate i servizi che sono o che possono essere oggetto di internalizzazione, i criteri di scelta degli Amministratori Unici e da ultimo esercita una sorta di controllo di secondo livello sui conti e sulle attività di reclutamento del personale;
- Assistiti sono coloro i quali usufruiscono a vario titolo del Servizio Sanitario e quindi accedono alle varie dislocazioni di ASL sul territorio avendo, pertanto, un contatto diretto e non con il personale di Sanitaservice : dagli addetti ai diversi sportelli (CUP) riscossione Ticket, ritiro referti, cartelle cliniche) agli ausiliari (ad esempio gli addetti al trasporto pazienti barellati) o ancora a seguito del servizio di pulizie usufruiscono di strutture (PP.OO. e DSS) degne di ospitare un'utenza tanto particolare come quella dei pazienti ospedalieri;
- Media – il rapporto con i media, intesi non solo nell'accezione classica ma anche in quella più recente di *social media*, si muove su più binari e nei confronti di diversi soggetti coinvolti in modalità differente con Sanitaservice. Si va dalle testate e titoli sensazionalistici, all'evidenziare azioni e risultati ottenuti dalla società con riverberi inevitabili sull'opinione pubblica, sui dipendenti, sulle istituzioni ecc.
- Corte dei conti – Sanitaservice gestisce soldi pubblici, pertanto, in caso di utilizzo poco chiaro la Corte dei conti è l'organo competente ad intervenire e sanzionare;
- ANAC – come esplicito in precedenza Sanitaservice è stata tenuta ad applicare il cosiddetto Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2023 per tutti gli approvvigionamenti di cui necessita e di conseguenza le determinazioni, le linee guida e quant'altro ANAC approvi o regoli per le PP.AA. vale e deve essere applicato anche per Sanitaservice, ad esempio in materia di trasparenza, piano anticorruzione ecc.;
- Ministero della Salute – fornendo regole valide per i Servizi Sanitari regionali, le stesse hanno una indiscussa influenza anche nell'ambito di Sanitaservice;
- UE – qualunque direttiva europea in tema di società *in house providing* influisce sulla gestione e la vita di Sanitaservice;
- CONSIP – come detto prima, dovendo rispettare la normativa in tema di appalti pubblici, anche Sanitaservice utilizza la piattaforma acquistiretepa, sia come MEPA che come adesione a convenzioni CONSIP, ad esempio Fuel Card per i mezzi dell'internalizzando SET 118;
- Innovapuglia – soggetto aggregatore della Regione Puglia che ad esempio nel momento in cui ha aggiudicato una gara regionale per il lavanolo, ha previsto che la stessa fosse utilizzabile per tutte le ASL pugliesi, ma anche per il fabbisogno di Sanitaservice dalle divise dei pulitori a quelle degli autisti/soccorritori dell'internalizzando servizio di emergenza urgenza 118;
- SPESAL – L'organo presso cui si possono presentare i ricorsi avverso un Giudizio di Idoneità alla mansione, dopo un'istruttoria comprensiva di relativa visita, può modificare il Giudizio di Idoneità emesso dal Medico Competente aziendale e modificare di fatto le mansioni o semplicemente l'attività lavorativa dei dipendenti;
- Fornitori – Sanitaservice deve approvvigionarsi di prodotti necessari alla deterzione e alla disinfezione e in relazione anche ai nuovi futuri servizi affidati (ambulanze per il 118) deve provvedere a tali forniture ottemperando alle norme di cui al D.Lgs. 50/2016;
- Sigle sindacali – quasi la totalità delle sigle sindacali ha una più o meno rappresentatività, come numero di iscritti, all'interno di Sanitaservice, instaurando un livello di influenza e interesse a reciproco in alcuni casi anche particolarmente intenso;

#### **Stakeholder esterni in relazione indiretta**

- Le comunità locali – naturalmente un Servizio Sanitario che funziona porta beneficio all'intera comunità locale che ha il compito anche di critica e di portare alla luce eventuali mancanze o situazioni suscettibili di miglioramento, in un'ottica di un servizio sempre più efficiente dal punto di vista del singolo fruitore; senza dimenticare che dando un lavoro stabile, regolarmente retribuito e con l'applicazione di tutti i diritti ad esso connessi non può che giovare alla società all'esterno di Sanitaservice;

- L'indotto – intendendo quella spinta anche economica che società stabili e forti con oltre 1000 dipendenti possono creare nel mercato reale.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e il contenuto del presente piano dovranno essere coordinati, quando adottato, con il modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

#### - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Viene stabilita una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse, limitatamente a dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'UE.

Nel frattempo è anche intervenuto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100) sul riordino della disciplina riguardante le società a partecipazione pubblica.

Nell'ambito delle società a controllo pubblico vengono annoverate, oltre alle società *in house* secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., anche quelle che, in funzione di particolari vincoli contrattuali, risultano sotto l'influenza dominante di un ente pubblico.

Ai fini della disciplina applicabile, la delibera declina esplicitamente gli adempimenti per ciascuna categoria di soggetti destinatari, focalizzandone gli obblighi di pubblicazione nell'Allegato 1 della citata delibera 1134/2017, tanto con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione quanto agli obblighi sulla trasparenza.

La lettura del documento consente di affermare che una buona parte delle prescrizioni ivi indicate possono dirsi già attuate da Sanitaservice Asl Taranto S.r.l.. Unipersonale.

Tutte le determinazioni e gli atti dell'Amministratore Unico sono pubblicati sul sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it).

La Società rende noti, tramite il proprio sito istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti responsabili degli uffici aziendali, ivi inclusi quelli destinati ad operare nei vari settori particolarmente esposti alla corruzione.

Agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

La società, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

I documenti e gli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati dai soggetti interessati alla Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale, sono registrati a protocollo della società; la mancata trasmissione della posta in entrata e, ove richiesto, in uscita, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

La corrispondenza deve avvenire, ove possibile, mediante PEC ovvero con misure alternative al formato cartaceo, previo accordo con l'interessato.

La società, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto, le informazioni previste per legge.

La sezione "Società trasparente" nel sito istituzionale della Società è coerentemente sviluppata in sezioni/sottosezioni come da Allegato alle Linee Guida 1134, ed alimentata tempestivamente secondo i formati ed i tempi di aggiornamento previsti da detto Allegato; obiettivo del presente Piano è dunque il mantenimento degli attuali *standard* di classificazione ed aggiornamento.

In data 29 dicembre 2023, con la Delibera ANAC n. 601, è intervenuto l'aggiornamento con cui l'Autorità ha individuato gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza nella sezione "Bandi di gara e contratti", di cui all'art. 37 del decreto trasparenza e dell'art. 28 del Codice Appalti.

Relativamente a questo secondo ambito, per le procedure avviate dopo il 1/1/2024, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del Decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- comunicano tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (Es. MePA), ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice;
- Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando i relativi provvedimenti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" .

La Società, per il tramite del RPCT , con la collaborazione degli impiegati degli uffici amministrativi ognuno per la propria area di competenza, pubblica i dati secondo i contenuti e le scadenze previsti dalla Legge e tenendo conto delle indicazioni di carattere operativo di cui alle delibere ANAC (tra cui la n. 1134 del 8 novembre 2017). Laddove non sia presente una scadenza specifica, si attiene al principio di tempestività, ossia agisce in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla Legge.

Il responsabile del procedimento di pubblicazione è la Dott.ssa Serena Urago.

Gli impiegati dei diversi Uffici aziendali trasmettono i dati da pubblicare via mail all'indirizzo [serena.urago@sanitaserviceaslta.it](mailto:serena.urago@sanitaserviceaslta.it) ed il Responsabile della Trasparenza si occupa della successiva pubblicazione sul sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it).

La trasmissione per la pubblicazione presuppone l'elaborazione dei dati e delle informazioni a cura dello stesso referente dell'ufficio detentore che ne assicura la veridicità e l'attendibilità, nonché la rispondenza ai canoni di completezza, aggiornamento e tipologia di formato aperto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia.

In caso di assenza ovvero impossibilità a prestare servizio del Responsabile del procedimento di pubblicazione si è proceduto alla creazione di una apposita Utenza, con funzione di "Redattore/Approvatore", deputata alla gestione, all'inserimento e all'aggiornamento dei contenuti relativi al sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it), nella sezione "Società Trasparente" sotto la responsabilità dei referenti degli Uffici societari competenti.

In particolare, il responsabile “supplente” del procedimento di pubblicazione che utilizzerà l’utenza supplente, è individuato nell’Amministratore Unico o in altra persona all’uopo dallo stesso nominata. La pubblicazione dei dati va effettuata tempestivamente dall’adozione del provvedimento.

## 7.2 Il Codice di Comportamento

Tra le misure che Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale ha adottato per prevenire la corruzione si evidenziano le disposizioni del codice di comportamento che la Società ha approvato il 31/12/2021 con Determinazione n.141, su proposta presentata dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redatto in conformità alle previsioni di cui al DPR. 62/2013 e rispettando quanto chiarito dalle *“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”* dell’ANAC con delibera n. 177 del 19.02.2020.

Il Codice di Comportamento è stato approvato con procedura aperta alla partecipazione , attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della società, con l’invito a far pervenire eventuali proposte o integrazioni in forma scritta, entro il termine di quindici giorni, all’attenzione del Responsabile della prevenzione Corruzione e Trasparenza.

L’Organo di Indirizzo assume l’obbligo di verificare annualmente il livello di attuazione dello stesso codice , relativamente al tipo di violazione accertata e sanzionata dalle regole dello stesso.

E’ stata prevista l’estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore della società.

Il Codice di Comportamento è stato approvato e pubblicato il 21/01/2022 sul sito istituzionale della Società, nella home- page e nella sotto-sezione “Atti generali” ed aggiornato a seguito delle modifiche intervenute sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Su proposta di adozione del Codice disciplinare e Regolamento per l’applicazione delle Sanzioni Disciplinari presentata dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato approvato dall’Organo di indirizzo, in data 23/03/2023, il Codice disciplinare e Regolamento per l’applicazione delle Sanzioni Disciplinari e pubblicato sul sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it).

## 7.3 La formazione dei dipendenti.

La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” attribuisce alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni una grande importanza per prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi.

Sull’ argomento è intervenuta in più occasioni anche l’ANAC (da ultimo PNA 2022), ribadendo che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati:

a) livello **generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità;

b) livello **specifico**, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dipendenti addetti alle aree a maggior rischio corruttivo.

In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e approfondimento delle tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella società.

Nel corso del 2023 la Responsabile della Prevenzione e Corruzione e Trasparenza ha partecipato in data 17-03-2023 all'Evento formativo webinar ANAC - "Corruzione e società: gli indicatori rappresentativi del contesto socio-economico";

in data 26\_05\_2023 all'evento formativo "ETICA, QUALITA' e ORGANIZZAZIONE del SERV. SANITARIO ATICORRUZIONE e TRASPARENZA e LEGALITA' alla luce delle più recenti riforme" organizzato dall' ASL TA;

in data 26-06-2023 all'Evento formativo Webinar ANAC " Il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e degli organismi con funzioni analoghe di PA ed enti privati";

in data 4- 12- 2023 all'evento formativo webinar ANAC\_ "IX edizione della Giornata dedicata ai Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dal titolo" RPCT e Whistleblowing esperienze e competenze.

E' invece apparso non possibile, a causa delle molteplici attività poste in essere da Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale, dirette a fronteggiare e contrastare la perdurante pandemia , attuare il piano formativo per tutti i dipendenti in materia di anticorruzione , trasparenza e integrità , prioritariamente rivolto al personale addetto alle funzioni a maggiore rischio di corruzione.

Nel triennio 2024 - 2026, compatibilmente con le norme e i protocolli sanitari, la Società, anche in collaborazione con il RPCT dell'Asl di Taranto, si pone l'obiettivo di:

- individuare i soggetti/dipendenti cui verrà erogata la formazione in tema di anticorruzione; In particolar modo si ritiene importante e fondamentale l'erogazione di formazione al personale della Società, sui seguenti ambiti tematici:
- contratti e gestione degli appalti;
- gestione del personale;
- trasparenza;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- etica e codice di comportamento;
- sistema di Whistleblowing;

Con Determinazione dell'Amministratore Unico p.t. n. 82 del 11/05/2023 è stato conferito incarico all'associazione riconosciuta PROGRAMMA SVILUPPO per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AZIENDALE per il triennio 2023-2025;

#### **7.4. La rotazione del personale**

L' Anac considera estremamente importante la rotazione del personale quale misura organizzativa preventiva la cui *ratio* è "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione".

L'ambito soggettivo di applicazione della misura di rotazione "ordinaria" è quello delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 (ex art. 1, comma 59, l. n. 190/12), ma l'ANAC, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso, auspica nelle Linee Guida, di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, che tale misura sia promossa anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e per gli enti pubblici economici.

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.

Tuttavia SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE, 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 ed 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 referenti delle attività amministrative vengono attribuiti i compiti di svolgere istruttorie ed accertamenti, ma non quello dell'adozione del provvedimento finale che viene riservata all'Amministratore Unico.

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.

Tuttavia, nell'anno 2022 è stata effettuata una rotazione di n. 3 Coordinatori suddivisi per strutture sanitarie e sociosanitarie in via sperimentale e per due trimestri.

#### **7.5. La rotazione straordinaria**

Anche nel PNA 2022, come nel 2019, come già avvenuto nel 2017 e nel 2018, l'Autorità ha di nuovo rilevato l'importanza di tale misura raccomandando alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della rotazione c.d. "straordinaria".

Come auspicato da ANAC, la Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale, pur non essendo qualificabile come amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, intende prevedere la rotazione straordinaria verificando la sussistenza:

a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente;

b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

Al fine di poter essere in grado di verificare sempre l'esistenza delle condizioni sopra richiamate, la Società ha introdotto, nell'aggiornato Codice di Comportamento, l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

L'Amministratore Unico della Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore/lavoratrice interessato per motivi cautelari sino al momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Pertanto, la Società valuterà l'applicazione della rotazione straordinaria di cui all'art. 16 d.lgs. 165/2001 una volta acquisita la notizia di iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato.

## 7.6 Inconferibilità degli incarichi ed incompatibilità delle posizioni dirigenziali

La materia delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico è disciplinata dal D.lgs. n. 39 del 2013 e, solo per le società in controllo pubblico, dal d.lgs. 175/2016.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

La Società verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui l'organo di indirizzo, di concerto con la Direzione Generale dell'Asl, nel momento in cui intende conferire incarichi di responsabilità.

Se all'esito della verifica promossa risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, SANITASERVICE ASL TA Srl Unipersonale si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferirlo 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 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. 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, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, l'Organo di indirizzo contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Per ciò che concerne invece il rischio di "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), in considerazione di quanto indicato nel PNA 2018 e confermato dal PNA 2019 e PNA 2022, applicabile agli eventuali dirigenti della Società, Sanitaservice ha intenzione di introdurre, quale misura di verifica del rispetto del divieto, l'obbligo per gli eventuali dirigenti o responsabili, al momento della cessazione dell'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Il processo si svolge come segue:

- il nominando Amministratore rilascia al socio unico controllante/Assemblea (organo conferente l'incarico) la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità prima della nomina, come previsto dalla Linee ANAC per le nomine degli amministratori effettuate dalle pubbliche amministrazioni.

- l'organo conferente accerta l'assenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto da nominare, valutando le dichiarazioni rese tenendo conto degli eventuali incarichi e informazioni dichiarati e dai fatti notori acquisiti;

- terminate le verifiche, le predette dichiarazioni vengono archiviate dalle competenti funzioni aziendali;

- nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, sarà richiesto all'interessato di scegliere, nel termine di 15 giorni, uno degli incarichi incompatibili;

**A.** i funzionari competenti informano tempestivamente (entro 7 giorni) il RPCT dell'acquisizione delle dichiarazioni trasmettendone copia per i controlli di competenza e pubblicano le dichiarazioni nelle rispettive sottosezioni riferite all'Organo di indirizzo;

**B.** le dichiarazioni vengono aggiornate annualmente e pubblicate nelle pertinenti sotto sezioni riferite all'organo di indirizzo.

Relativamente alla misura inerente alla "Commissione ex art. 35bis di cui al D.lgs. n. 165/2001 ", è stato adottato e pubblicato nella Macro- famiglia SELEZIONE DEL PERSONALE\_ sottosezione Il livello RECLUTAMENTO del PERSONALE - Criteri e Modalità del sito istituzionale Il Regolamento Interno della Società Sanitaservice Asl Ta Unipersonale per Il Reclutamento del personale e per Il Conferimento di Incarichi, In Attuazione delle disposizioni, di cui all'art. 19, co. 2, del D. Lgs. 19.8.2016 N. 175 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico In Materia Di Società A Partecipazione Pubblica) e Delle Linee Guida Approvate Con D.G.R. N. 2126 Del 20.11.2019) approvato dall'assemblea dei Soci del 16.01.2020.

A dicembre 2022 è stato pubblicato in SOCIETÀ TRASPARENTE - Macro- famiglia SELEZIONE DEL PERSONALE sottosezione Il livello RECLUTAMENTO del PERSONALE - Criteri e Modalità del sito istituzionale il Modello di DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS. 165/2001.

(<https://www.sanita.puglia.it/web/sanitaservice-asl-ta/criteri-e-modalita>)

### **7.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (cd. Pantouflage)**

L'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190 del 2012 (art. 1, co. 42 lett. l) prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti di lavoro e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e ai soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi è preclusa la possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La norma ha inteso contenere il rischio che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando a proprio vantaggio la sua posizione o il potere per ottenere un lavoro presso il soggetto con cui entra in contatto.

Al tempo stesso il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti del dipendente, prospettandogli opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato il rapporto lavorativo. L'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha precisato che "Ai soli fini

dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico". Sull'individuazione dei dipendenti delle società in controllo pubblico destinatari del divieto di *pantouflage* si è espressa l'ANAC con la delibera n. 1134/2017. Ha precisato che sono sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori in quanto muniti di poteri gestionali. Interpretazione confermata nel PNA 2019 laddove è precisato altresì che, attesa la formulazione letterale dell'art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013, non sembra estendersi ai dipendenti così come ai dirigenti ordinari salvo che a quest'ultimi non siano stati attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

La norma trova applicazione agli Amministratori ed agli eventuali Dirigenti delle società in controllo pubblico al momento del conferimento dell'incarico e alla cessazione dello stesso (*Pantouflage* in ingresso e in uscita). Detti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto/incarico con la Società, qualunque sia la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o di lavoro con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti o contratti adottati/stipulati attraverso l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali a loro spettanti. L'ANAC considera soggetti privati anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da un ente pubblico.

L'ANAC con la medesima delibera n. 1134/2017 ha stabilito che, "al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche le società in controllo pubblico adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse" (*pantouflage* in ingresso). Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla norma, la Società: acquisirà specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'insussistenza del divieto ex art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001; - con riferimento all'Organo di Indirizzo o più in generale a eventuale personale a cui, in base a deleghe, potrebbero essere attribuiti specifici poteri autoritativi (attualmente non presente nella dotazione organica della società), con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi cui al D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, acquisisce specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'insussistenza del divieto ex art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, vale a dire di non aver stipulato contratti di lavoro o conferito incarichi a ex dipendenti della Società che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della Società stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; e disporrà l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione ostativa. Il RPCT verificherà la presenza delle clausole nei bandi di gara e contratti e le dichiarazioni per i casi di cessazione degli incarichi di Amministratore o Dirigenti/personale con poteri negoziali o autoritativi.

## **8. IL MONITORAGGIO.**

Il monitoraggio del PTPCT sarà condotto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la trasparenza con il supporto dei referenti dei vari uffici della Società.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;

- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale e darà conto del monitoraggio effettuato.

### **8.1 Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti/processi.**

Unitamente ai controlli interni ed alle misure indicate all'interno del PTPCT, in base a quanto previsto dalla Legge 190 del 2012, si procederà a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti/processi.

Degli esiti del monitoraggio viene dato conto anche nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

### **8.2 Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo.**

I referenti di ciascun servizio, in collaborazione con il RPCT, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato in base a quanto richiesto dalla Legge 190 del 2012 e secondo le prescrizioni del codice di comportamento di Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale.

Degli esiti del monitoraggio, nel rispetto delle norme sulla privacy, viene dato conto nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

## **9. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DI SANITASERVICE ASL TARANTO SRL UNIPERSONALE**

Partendo dalle valutazioni sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 di Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale, la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha predisposto il presente documento approvato dall'Amministratore Unico, in conformità alla Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 di Aggiornamento 2023 ed alla Delibera ANAC Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 PNA 2022 di Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022<sup>2</sup>

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, il presente Piano sarà reso pubblico ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

---

<sup>2</sup> L' Allegato\_4 Aggiornamento 2023 al PNA 2022 "**Parte Generale RPCT e struttura supporto**" prevede che *L'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio ed è auspicabile che al RPCT sia attribuito un apposito ufficio di supporto, dotato di adeguate risorse umane con competenze multidisciplinari nonché di risorse strumentali, la cui titolarità sia posta in capo del RPCT, è auspicabile altresì che vengano individuati "referenti" per la prevenzione della corruzione che operino nelle strutture dipartimentali o territoriali, in raccordo con il RPCT, specie in quelle che fungono da centro d'acquisto. L'individuazione e la nomina dei soggetti cui conferire l'incarico di referenti spetta all'organo di indirizzo.*

- pubblicazione sul sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it), nella sezione “Società trasparente/Altri contenuti Corruzione”;
- comunicazione tramite e-mail alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa della Asl di Taranto;
- comunicazione tramite e-mail al Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della corruzione nella ASL di Taranto Dott. Giuseppe Pesare;
- comunicazione tramite e-mail ai Coordinatori della Società, ai fini della collaborazione per il monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza già adottate ed adottande.

Tutto il personale verrà messo a conoscenza del PTPCT sia tramite comunicazione trasmessa ai Coordinatori della Società, sia attraverso pubblicazione nell’*Area Dipendenti* del Sito istituzionale.

Il monitoraggio va infatti concepito, secondo le indicazioni del PNA 2022, come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori.

Inoltre, coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per Sanitaservice, successivamente all’adozione del Piano, sottoscriveranno, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, una dichiarazione di presa visione del PTPCT e del Codice di Comportamento, con l’impegno a rispettare i principi e le disposizioni in essi contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul link “Sanitaservice” del sito istituzionale della Asl di Taranto, nella sezione “Società trasparente/Altri contenuti Corruzione” dandone notizia con una “notizia di primo piano” pubblicata in evidenza sulla homepage del sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it).

## 10. IL WHISTLEBLOWING

Il *WHISTLEBLOWING* è un termine di derivazione anglosassone che raffigura l’azione del poliziotto inglese nel fischiare. Tale istituto, al momento dell’introduzione nel panorama normativo nazionale, è stato definito come la scommessa etica dell’anticorruzione, si colloca fra le strategie di contrasto e si presenta come uno strumento di matrice preventiva, nato sotto l’influenza dell’esperienza anglosassone ed americana.

Senza dubbio, quantunque si tratti di un istituto di matrice anglosassone, il *whistleblowing* si colloca fra le misure a carattere preventivo eticamente più ambiziose.

Il dipendente pubblico e privato che, venuto a conoscenza del fatto criminoso, non tergiversa ma letteralmente suona il fischiello, segnalando lo stesso alle autorità competenti. L’ambizione evidente è quella di una rivoluzione culturale che consenta di ribaltare, nobilitandola, la figura del *WHISTLEBLOWER* ritenuta comunemente a basso contenuto valoriale, sconfinando talvolta nell’accezione più negativa assoluta, a quella dell’infamità, fino a portarla al ruolo di eroe del sistema. La *ratio* della codificazione nell’ordinamento di quest’istituto è dovuta alle difficili capacità di emersione, quindi di persecuzione da parte della Procura della Repubblica, dei fenomeni corruttivi. Questo tipo di reati trovano terreno fertile proprio nella logica di omertà che accompagna tutti coloro che vengono in contatto con il *pactum sceleris*, sia come spettatori, sia come autori dello stesso. Le prime forme di tutela del *WHISTLEBLOWER* in Italia,

seppur timide, sono state previste dall'art. 54 bis, d.lg. 165/2001, ma il giro di boa è arrivato con l'approvazione, il 30 novembre 2017, della L. 179/2017.

L'art. 1 della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (pubblicata su G.U. Serie Generale n.291 del 14-12- 2017 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017) ha modificato l' articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*, di cui la Società tiene conto e per cui ha adottato una *PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ALL'INTERNO DELLA SANITASERVICE ASL TA S.R.L. UNIPERSONALE*.

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato che costituivano le fonti normative della pregressa Procedura di segnalazione degli illeciti adottata dalla Società in data 31 gennaio 2022, in recepimento delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) adottate dall'ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Il 5 dicembre 2023 è stata attivata sul sito istituzionale della Società la piattaforma digitale denominata WHISTLEBLOWING raggiungibile al seguente link <https://sanitaservice-ta.whistleblowing.name> come previsto dal d.lgs n.24 del 10 marzo 2023 per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità.

Il canale di segnalazione interna istituito dalla Società garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In armonia con l'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata esclusivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (→ R.P.C.T.).

A tal fine, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione dell'adesione alla convenzione stipulata con la ditta CLIO Srl ("Sistema informatico Whistleblowing"), il cui portale è liberamente accessibile dalla Sezione "Società Trasparente" – sottosezione "Altri Contenuti" del sito della società, al link <https://sanitaservice-ta.whistleblowing.name> sopra citato.

A tal proposito si rimanda alla Procedura-Whistleblowing ex D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e rispettivi allegati. I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al R.P.C.T., il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al R.P.C.T.

Il R.P.C.T. accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute. La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tuttavia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà se inoltrare tale segnalazione, ancorché carente, all'Amministratore Unico della Società, il quale valuterà se coinvolgere i Coordinatori dei Servizi a cui è stato segnalato l'illecito, per l'acquisizione di elementi istruttori.

Si ricorda inoltre che la disciplina del c.d. "**Whistleblowing**" ha introdotto 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).

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.

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.

## **11. LA 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.

Per tali ragioni, la Sanitaservice Asl Ta Srl applica il nuovo Allegato alla Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, richiamata ed integrata dal PNA 2019 che ridisegna gli obblighi di trasparenza per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico rendendoli compatibili alla piena applicazione prevista per le amministrazioni pubbliche e si applicherà quanto indicato dal PNA 2022 all'ALLEGATO N. 9), relativamente alla SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI, dovendo riferire i dati a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

La Società ha armonizzato la forma ed il contenuto del portale Società Trasparente alimentato dalle indicazioni dell'Allegato 1 alla Delibera 1134.

La trasparenza, di cui le citate linee guida precisano l'ambito di applicazione, è tanto quella consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, tanto quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, all'organizzazione e all'attività svolta.

Con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, le citate linee guida confermano, tanto agli obblighi di pubblicazione quanto all'accesso generalizzato, la distinzione per tre tipologie di soggetti definita dal nuovo art. 2 bis del D. Lgs. 33/2013:

- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. N. 165 del 2001, che adottano PTPC;
- Soggetti di cui all'art. 2 bis, co.2 del D. Lgs. 33/2013 – tra cui alla lettera (b) sono comprese le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- Soggetti di cui all'art. 2 bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013, tra cui sono comprese le società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

In merito all'applicazione delle misure di trasparenza ed all'introdotta criterio della compatibilità, richiamato ai co. 2 e 3 dell'art. 2-bis, si fa presente che la valutazione va effettuata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività di pubblico interesse e i casi in cui le attività sono esercitate dall'ente in regime di concorrenza con altri operatori economici.

Le Linee guida, unitamente all'Allegato 1, contengono il vaglio della compatibilità del regime applicabile agli enti di diritto privato rispetto a quello applicabile alle pubbliche amministrazioni.

In via generale, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico applicano le disposizioni sulla trasparenza sia alla propria organizzazione sia all'attività svolta, mentre le società e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo sono tenute agli obblighi di trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse.

### **11.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza.**

SANITASERVICE ASL Ta Srl fa propri gli obiettivi strategici, che vengono individuati dal socio unico ASL di Taranto in materia di trasparenza, precisati nel proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) comprensivo del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Società mira a dare attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

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

- trasmissione della cultura di trasparenza e integrità che abbraccia la Società, mediante la pianificazione di incontri di informazione/formazione.

A tale proposito, SANITASERVICE ASL Ta Srl si impegna a partecipare ad una “giornata della trasparenza” rivolta ai soggetti/dipendenti individuati ed agli stakeholders, possibilmente contemporaneamente con analoghi eventi organizzati dalla Asl di Taranto.

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

In ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera Anac numero a Delibera ANAC 203/2023, “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe (nel nostro caso *Sindaco Unico della Sanitaservice ASL TA S.r.l. Unipersonale, con funzioni di Revisore Legale/Controllo Contabile*), sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 settembre 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità” la Società scrivente ha provveduto anche all’ adeguamento agli obblighi di pubblicazione sul link del sito istituzionale della Sanitaservice - Asl di Taranto per quanto previsto relativamente alle società ed enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici di cui al § 1.2. (allegato 2.2 alla delibera n. 203/2022).

### **11.2 Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per il procedimento di pubblicazione**

Il responsabile del procedimento di pubblicazione è la dott.ssa Serena Urago.

In caso di assenza ovvero impossibilità a prestare servizio del Responsabile del procedimento di pubblicazione, si è proceduto alla creazione di una apposita Utenza, con funzione di “Redattore/Approvatore”, deputata alla gestione, all’inserimento e all’aggiornamento dei contenuti relativi al sito istituzionale della società, sul link [www.sanitaserviceaslta.it](http://www.sanitaserviceaslta.it), nella sezione “Società Trasparente” sotto la responsabilità dei referenti degli Uffici Aziendali competenti.

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

### **11.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.**

Il Responsabile della Trasparenza si avvale degli impiegati degli uffici amministrativi aziendali, ognuno per la proprie attività di competenza, all’interno della Società per la elaborazione, trasmissione di documenti ed

informazioni, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente".

Dietro impulso del Responsabile della Trasparenza, gli impiegati degli uffici amministrativi aziendali, ognuno per le proprie attività di competenza, trasmettono i dati da pubblicare via mail all'indirizzo ordinario societario della responsabile della Trasparenza e la stessa responsabile, ovvero il responsabile "supplente" del procedimento di pubblicazione, all'uopo nominato dall'Amministratore Unico, si occupa della successiva pubblicazione sul link del sito istituzionale della Sanitaservice - Asl di Taranto.

La trasmissione per la pubblicazione presuppone l'elaborazione dei dati e delle informazioni a cura dello stesso Referente dell'ufficio detentore, che ne assicura la veridicità e l'attendibilità, nonché la rispondenza ai canoni di completezza, aggiornamento e tipologia di formato aperto e cadenza temporale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia, laddove non sia presente una scadenza, ci si attiene al principio della tempestività.

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.

#### **11.4 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.**

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato direttamente dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

#### **11.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso documentale e civico (semplice ovvero generalizzato)**

##### **INSERIMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO**

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 di accesso civico contiene le complete generalità del richiedente con il relativo recapito, numeri di telefono, posta elettronica e/o certificata ed identifica i dati, le informazioni, i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione.

L'istanza può essere presentata dal soggetto interessato:

- in formato cartaceo direttamente al protocollo della Società;
- a mezzo del servizio postale, per posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo della Società;
- per via telematica all'indirizzo ordinario ovvero PEC della Società;
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio della Società, l'impiegato amministrativo – Referente interessato di tale ufficio, provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel più breve tempo possibile, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale della Società nel rispetto della normativa vigente, il R.P.C.T. comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino non pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, il R.P.C.T. , chiede, ove necessari, secondo quanto previsto nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al responsabile della pubblicazione "supplente" del procedimento di pubblicazione, di provvedere assegnandogli un congruo termine.

Il riordino della disciplina sulla trasparenza dell'*agere publicum* operato dal decreto legislativo n. 97/2016 ha avuto come suo precipuo scopo, da un lato, il voler promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e, dall'altro, il voler favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Orbene, proprio al fine di raggiungere i summenzionati importanti risultati, il legislatore ha ritenuto opportuno affiancare all'accesso civico "semplice" un'altra tipologia di accesso civico, equivalente all'anglosassone ***Freedom of information act*** (FOIA): l'accesso civico "**generalizzato**", che si estrinseca nell' **espressione più alta del diritto all'informazione del cittadino**.

Risulta dunque rilevabile che "**chiunque**", senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla società, che siano, tuttavia, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di *obbligo di pubblicazione*, ai sensi del d.lgs. 33/2013. Trattasi, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Società, quest'ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dall'art. 5 bis del decreto *de quo*, così come modificato.

La nuova disciplina prevede l'istituzione di un "registro degli accessi" che contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data ed il relativo esito con la data della decisione.

L'ANAC auspica inoltre che gli Enti procedano alla pubblicazione dello stesso registro sul proprio sito, oscurando i dati personali eventualmente presenti, nella sezione "Società trasparente – altri contenuti-accesso civico" del sito web istituzionale.

Tale pubblicazione diventa funzionale al monitoraggio che l'Autorità intende fare sull'accesso generalizzato, in quanto viene reso noto su quali atti, documenti, informazioni è stato consentito o negato l'accesso.

Le società (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione *on line* all'interno del proprio sito, sia garantendo l'accesso civico alle informazioni, ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati, i documenti e le informazioni che non siano già pubblicati in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione già indicati.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano

le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando, caso per caso, la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società, qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali", con il rispetto della nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679.

La scrivente Società, su proposta redatta dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, **ha adottato un regolamento interno** (a cui si rimanda) **per l'esercizio del diritto dell'accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato**, pubblicato il 19/01/2022 sul sito istituzionale della Società nella sotto-sezione "Accesso Civico".

Il suddetto regolamento è suddiviso, secondo le indicazioni dell'ANAC, in una prima parte relativa all'ACCESSO DOCUMENTALE, una parte relativa all'ACCESSO CIVICO, ed una parte relativa all'ACCESSO GENERALIZZATO, ivi comprendendovi la legittimazione soggettiva, le Eccezioni Assolute e quelle relative allo stesso Accesso.

Presso l'Ufficio Affari Generali della Società stessa è istituito il registro delle richieste di Accesso.

Il registro degli Accessi, dove sono rilevabili le istanze pervenute ed i relativi esiti delle richieste viene periodicamente aggiornato e pubblicato, relativamente alle sezioni di accesso Civico e Accesso Generalizzato, sul sito della Società sezione "Società trasparente – altri contenuti- accesso civico".

La pubblicazione viene effettuata oscurando eventuali dati personali presenti.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 recepito con D.Lgs. 101/2018, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) con Rinnovo Convenzione come DPO - *Data Protection Officer* stipulata con il Socio ASL TA, tra Asl di Taranto e Società Sanitaservice Asl Ta Srl Unipersonale.

Se ritenuto necessario, il RPCT può avvalersi del supporto del DPO relativamente a profili di carattere generale inerenti la protezione dei dati in materia di trasparenza e di accesso civico, effettuando le opportune valutazioni sulla trasmissione riferite al caso di specie.

A partire dal 23 ottobre 2023 u.s. è partito il sistema software Folium per la gestione univoca del documento informatico che semplifica e centralizza le operazioni di gestione documentale di tutte le comunicazioni in entrata ed in uscita, pertanto il registro cartaceo non è stato più utilizzato, diventando archivio storico all'ultimo protocollo utilizzato .

## **ALLEGATI**

Procedura Whistleblowing D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

All.1\_Informativa-Privacy-Whistleblowing\_2023;

All\_2\_ MODELLO SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE con Modulo segnalazione condotte illecite;  
disponibili sul sito istituzionale al seguente link :

<https://www.sanita.puglia.it/web/sanitaservice-asl-ta/procedura-whistleblowing-ex-d-lgs-n-24-del-10-marzo-2023>