

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2022, n. 1082

**Avvio del procedimento di monitoraggio delle attività delle società in house del S.S.R. sanitaservice.**

Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria congiunta tra le competenti strutture della Segreteria Generale della Presidenza e del Dipartimento Promozione della Salute, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 3/12/2013 - pubblicata sul BURP n. 173 del 30/12/2013 e recante "Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011" - la Regione Puglia aveva provveduto a fornire direttive in materia di in house providing ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., nel rispetto dell'allora vigente quadro normativo (comunitario, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali;
- sono poi sopravvenuti rilevanti interventi normativi in materia di affidamenti "in house" che hanno reso necessario l'avvio di un processo di modifica delle originarie Linee Guida, al fine di recepire le innovazioni normative di cui al D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e di cui al D.lgs. 175/2016, ("Testo unico sulle società partecipate"), nonché i prevalenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- conseguentemente, anche sulla base delle esigenze espresse dalle singole Aziende controllanti, con D.G.R. 2126 del 25 novembre 2019 pubblicata sul BURP n. 149 del 20/12/2019 - al fine di promuovere uniformità e coerenza organizzativa delle società partecipate delle Aziende e degli Enti S.S.R. - la Regione ha approvato le "Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia".

**Rilevato che:**

- a seguito dell'adozione delle Linee Guida con D.G.R. 2126/2019 le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato l'esigenza di chiarirne alcune previsioni, apportando ulteriori modifiche al documento già approvato;
- conseguentemente la Regione Puglia, alla luce delle osservazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali, ha avviato un processo di revisione delle "Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", coinvolgendo tutte le parti interessate, ovvero, le A.S.L. e le SanitàService.

**Viste:**

- le determinazioni assunte nell'ambito degli incontri con le Organizzazioni Sindacali del 5 dicembre 2019 e 10 giugno 2020;
- le decisioni maturate nel corso degli incontri con gli Amministratori Unici delle SanitàService del 27 gennaio e del 13 febbraio 2020.

Sentiti altresì in data 17 giugno 2020 la rappresentanza regionale della Confederazione Generale dell'Industria Italiana ed i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. interessat

Con la deliberazione n. 951 del 19/06/2020 è stato approvato il provvedimento recante: "Modifica D.G.R. 2126 del 25/11/2018 recante "Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".

Con nota prot. n. AOO\_005- 002962 del 21/04/2022, volendo procedere ad una revisione complessiva ed aggiornamento delle Linee Guida, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 951/2019, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha richiesto una relazione circa l'attuazione delle predette Linee Guida dalla quale si evinca per le SanitaService, rispetto agli ultimi tre anni (2019-2021), quanto segue:

- a) contratti di servizi affidati a Sanitaservice e relativo dettaglio di spesa per tipologia di affidamento con puntuale indicazione dei costi per i singoli tre esercizi;
- b) organizzazione della società, con particolare riferimento a: personale in servizio e relativo costo, distinto per profilo professionale (ad es. cat. b,c,d, ECC) e attività svolta (118, pulizia, ecc...);
- c) beni e patrimonio societario, con particolare riferimento a beni acquistati o noleggiati.

Sempre con la citata nota, è stata fornita una tabella excel per la corretta trasmissione dei predetti dati. Inoltre, atteso che la Regione Puglia, in quanto in Piano Operativo, ha inteso con la deliberazione di Giunta regionale n. 590 del 27 aprile 2022 avviare un'attività di monitoraggio circa le attività ed i costi sostenuti dalla Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo una integrazione alle Linee guida, di cui alla predetta deliberazione, inserendo il seguente paragrafo: "11) Attività di monitoraggio".

Con la deliberazione di Giunta regionale e n. 1024 del 19/07/2022 è stato approvato avente ad oggetto: "Schema tipo della procedura ad evidenza pubblica di nomina degli Amministratori Unici delle Società in house" Sanitaservice s.r.l. della Regione Puglia", resosi necessario per uniformare i comportamenti a livello regionale.

Preso atto che:

- *l'articolo 13 del DPGR n. 22/2021 – MAIA 2.0 attribuzioni della Segreteria Generale della Presidenza, attraverso il Servizio Controlli, Agenzie, organismi e società partecipate, e certificazione aziende sanitarie, incardinato nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale, è stato previsto, tra l'altro che: "sovrintende alle attività di supervisione, programmazione e controllo delle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale nonché delle Agenzie Regionali, in raccordo con le strutture competenti per materia". Inoltre, con la determinazione della Sezione Personale e Organizzazione n. 542 del 16/05/2018 è stato stabilito che il predetto Servizio regionale ha le competenze in materia di "supervisione, programmazione e controllo delle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale nonché delle Agenzie Regionali".*

Preso atto, altresì, che al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in particolare, compete l'attività di programmazione ed eventuale predisposizione di Linee guida in materia di Società in House delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale.

Atteso che:

- tutte le Asl e Aziende Ospedaliere hanno riscontrato la predetta nota, fornendo le informazioni richieste, che per la specificità delle stesse nonché la attuale carenza di personale, rendono necessario ricorrere ad un supporto tecnico – giuridico di analisi delle informazioni ivi contenute. L'analisi e la verifica di quanto dichiarato, si rende necessaria al fine di aggiornare e revisionare le vigenti Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in House delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in continuità con l'attività di verifica già avviata con la predetta nota prot. AOO\_005- 002962 del 21/04/2022 nonché con i successivi provvedimenti di Giunta regionale (D.G.R. n. n. 590 del 27 aprile 2022 e n. 1024/2022), appare necessario una verifica rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida applicabili in materia e dagli indirizzi strategici forniti dalle rispettive Aziende o Enti del SSR controllanti, attraverso una apposita attività di controllo. A tal proposito, si rimanda all'Allegato, parte integrante del

presente provvedimento, rispetto agli obiettivi specifici dell'attività di controllo.

Le attività di controllo, dovranno riguardare anche le verifiche dei riscontri pervenuti rispetto alla richiesta prot. n. AOO\_005- 002962 del 21/04/2022.

Le risultanze dell'attività di controllo, dovranno essere trasferite ai Direttori delle Aziende Sanitarie controllanti nonché al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale per le opportune valutazioni ed azioni conseguenti.

La predetta attività consentirà altresì di aggiornare le vigenti Linee guida nonché di rivedere l'intero assetto organizzativo delle **Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale**.

Ciò premesso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3/12/2013, recante *"Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011"*, la Regione Puglia aveva provveduto a fornire direttive in materia di *"in house providing"* ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., nel rispetto dell'allora vigente quadro normativo (comunitario, nazionale e regionale) e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali.

Successivamente, a seguito di sopravvenuti e rilevanti interventi normativi in materia di affidamenti *"in house"*, di cui al D.Lgs. 50/2016 (*"Codice dei contratti pubblici"*) e di cui al D.lgs. 175/2016, (*"Testo unico sulle società partecipate"*), nonché sulla scorta dei prevalenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), si è reso necessario modificare le originarie Linee Guida. Conseguentemente, con D.G.R. n. 2126 del 25 novembre 2019 la Regione, al fine di promuovere uniformità e coerenza organizzativa delle società partecipate delle Aziende e degli Enti S.S.R., anche sulla base delle esigenze espresse dalle singole Aziende controllanti, ha approvato le nuove *"Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia"*, in seguito revisionate con la D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si propone di procedere all'espletamento di attività ispettive presso le sette società Sanitaservice allo scopo di accertare che l'operato delle stesse sia conforme a quanto previsto dalle precitate Linee Guida applicabili in materia e dagli indirizzi strategici forniti dalle rispettive Aziende o Enti del SSR controllanti., *come da Allegato alla presente deliberazione*.

Inoltre, si ritiene che la precitata attività di controllo, di natura giuridico - amministrativa, debba essere affiancata da attività di natura tecnico - contabile, che richiede l'espletamento delle seguenti procedure di verifica concordate:

- *Verifica della conformità delle prestazioni fatturate rispetto alle prestazioni ammissibili (servizi affidabili in house) in base alle Linee guida regionali e verifica della concordanza tra quantum fatturato dalla singola Sanitaservice e attività affidate dall'Ente controllante.*
- *Verifica della conformità delle eventuali assunzioni di personale effettuate dalla singola Sanitaservice rispetto alla normativa vigente ed alle fonti di regolamentazione regionale/aziendale.*
- *Verifica dell'assenza di costi anomali per il periodo di tempo considerato.*

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento

regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, di concerto con l'Assessore al ramo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di stabilire, in continuità con quanto già avviato con nota prot. AOO\_005- 002962 del 21/04/202, l'avvio dell'attività di controllo sulle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, rispetto a degli obiettivi dettagliatamente riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, trattandosi di Società a diretta partecipazione e controllo pubblico ed in particolare delle Aziende Sanitarie, l'esito dell'attività di controllo sia trasmesso al Direttore Generale dell'Azienda controllante nonché al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
3. di stabilire che, a seguito dell'attività di verifica, si proceda, sulla base delle relative risultanze, all'aggiornamento delle vigenti Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in House delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
4. di stabilire che il Segretario Generale della Presidenza di incaricare i componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (NIRS) di svolgere attività ispettive al fine di accertare che l'operato delle Società in house degli Enti del S.S.R. sia conforme a quanto previsto dalle Linee Guida applicabili in materia e dagli indirizzi strategici forniti dalle rispettive Aziende o Enti del SSR controllanti;
5. di demandare alla Segreteria Generale della Presidenza l'adozione degli atti inerenti all'indizione della procedura per l'affidamento delle suddette procedure di verifica concordate, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire che le procedure di verifica di cui sopra sono riconducibili alle seguenti attività:
  - Verifica della conformità delle prestazioni fatturate rispetto alle prestazioni ammissibili (servizi affidabili in house) in base alle Linee guida regionali e verifica della concordanza tra quantum fatturato dalla singola Sanitaservice e attività affidate dall'Ente controllante;
  - Verifica della conformità delle eventuali assunzioni di personale effettuate dalla singola Sanitaservice rispetto alla normativa vigente ed alle fonti di regolamentazione regionale/aziendale;
  - Verifica dell'assenza di costi anomali per il periodo di tempo considerato;
7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore  
P.O. Raccordo con il Sistema di vigilanza di Enti,  
Aziende ed Agenzie del Comparto del SSR  
(Angela Saltalamacchia)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi  
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale  
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR  
(Antonella Caroli)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
(Mauro Nicastro)

Il Direttore del Dipartimento della Salute e Benessere Animale  
(Vito Montanaro)

Il Segretario Generale della Presidenza  
(Roberto Venneri)

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni,  
Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19  
(Rocco Palese)

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Michele Emiliano)

#### **LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale di concerto con l'Assessore alla Sanità;
- VISTE le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente di concerto con l'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. di stabilire, in continuità con quanto già avviato con nota prot. AOO\_005- 002962 del 21/04/202, l'avvio dell'attività di controllo sulle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, rispetto a degli obiettivi dettagliatamente riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, trattandosi di Società a diretta partecipazione e controllo pubblico ed in particolare delle Aziende Sanitarie, l'esito dell'attività di controllo sia trasmesso al Direttore Generale dell'Azienda controllante nonché al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
3. di stabilire che, a seguito dell'attività di verifica, si proceda, sulla base delle relative risultanze, all'aggiornamento delle vigenti Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in House delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
4. di stabilire che il Segretario Generale della Presidenza di incaricare i componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (NIRS) di svolgere attività ispettive al fine di accertare che l'operato delle Società in house

degli Enti del S.S.R. sia conforme a quanto previsto dalle Linee Guida applicabili in materia e dagli indirizzi strategici forniti dalle rispettive Aziende o Enti del SSR controllanti;

5. di demandare alla Segreteria Generale della Presidenza l'adozione degli atti inerenti all'indizione della procedura per l'affidamento delle suddette procedure di verifica concordate, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire che le procedure di verifica di cui sopra sono riconducibili alle seguenti attività:
  - verifica della conformità delle prestazioni fatturate rispetto alle prestazioni ammissibili (servizi affidabili in house) in base alle Linee guida regionali e verifica della concordanza tra quantum fatturato dalla singola Sanitaservice e attività affidate dall'Ente controllante;
  - verifica della conformità delle eventuali assunzioni di personale effettuate dalla singola Sanitaservice rispetto alla normativa vigente ed alle fonti di regolamentazione regionale/aziendale;
  - verifica dell'assenza di costi anomali per il periodo di tempo considerato;
7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

DOTT. MICHELE EMILIANO

**Allegato tecnico attività di controllo Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale**

La Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento Promozione della Salute e del Segretariato della Giunta regionale intende avviare una attività di controllo sulle Società in House delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Tale obiettivo generale è declinato in n. 3 obiettivi specifici, di seguito indicati; l'asse temporale oggetto di verifica dell'operato varia a seconda dell'obiettivo specifico.

**Obiettivi specifici:**

1. Verifica della conformità delle prestazioni fatturate rispetto alle prestazioni ammissibili (servizi affidabili in house) in base alle Linee guida regionali e verifica della concordanza tra *quantum* fatturato dalla singola Sanitaservice e attività affidate dall'Ente controllante.
2. Verifica della conformità delle eventuali assunzioni di personale effettuate dalla singola Sanitaservice rispetto alla normativa vigente ed alle fonti di regolamentazione regionale/aziendale.
3. Verifica dell'assenza di costi anomali per il periodo di tempo considerato.

**DETTAGLIO OBIETTIVI SPECIFICI \_**

**Ob. n. 1 – Verifica della conformità delle prestazioni fatturate rispetto alle prestazioni ammissibili (servizi affidabili in house) in base alle Linee guida regionali e verifica della concordanza tra *quantum* fatturato dalla singola Sanitaservice e attività affidate dall'Ente controllante.**

Periodo di riferimento: Esercizio 2020, esercizio 2021 e primo semestre 2022.

**ATTIVITA' DA COMMISSIONARE :**

1. Acquisizione dei Conti Economici relativi ai n. 3 esercizi/periodi considerati;
2. Analisi delle Linee guida regionali in materia di Società in house S.S.R. – come di seguito richiamate – contenenti le indicazioni sulla tipologia di attività che le suddette Società possono svolgere (attività ammissibili);
3. Acquisizione del *Business Plan*, recante la preventiva valutazione di congruità economica dell'offerta della Società In house – per ciascun servizio affidato – da parte del Direttore Generale dell'Azienda o Ente del SSR controllante.
4. Acquisizione di un elenco excel delle fatture emesse, con indicazione esplicita delle prestazioni;
5. Analisi della riconducibilità delle fatture di cui al punto n. 4 rispetto alle attività ammissibili di cui al punto n. 2;
6. Evidenza delle eventuali eccezioni;
7. Redazione di relazione esplicativa delle risultanze.

Con riferimento al punto n. 2, si rappresenta che nel corso del periodo oggetto di verifica (esercizio 2020, esercizio 2021 e primo semestre 2022) risultano applicabili la D.G.R. 2126 del 25 novembre 2019 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-12-2019) recante "*Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale della Puglia*", la D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 3-07-2020) di modifica della citata D.G.R. 2126/2019 e recante l'approvazione delle nuove Linee Guida in materia ed, infine, la D.G.R. n. 590 del 27 aprile 2022 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022) recante "Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 19 n. 951 del 19 giugno 2020, relativa alle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".

In particolare:

- **la D.G.R. 2126 del 25 novembre 2019** (All. n. 1) declina, all'art. 2, i servizi che - previa verifica di congruità economica di cui all'art. 192 del Dlgs. 50/2016 - possono formare oggetto di affidamento in favore delle SanitaService, ovvero:
- Attività di ausiliario, portierato, pulizia e sanificazione dei locali/immobili dell'Azienda o Ente sanitario;
  - Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza-Urgenza, nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;
  - Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;
  - Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);
  - Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;
  - Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e degli impianti ivi collocati;
  - Attività di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale e della correlata attività di supporto tecnico-operativo. Restano escluse dalla possibilità di affidamento in house le attività di progettazione, implementazione e sviluppo software, che – per loro stessa natura – necessitano di profili professionali elevati e di un'organizzazione del lavoro connotata da risorse strumentali e tecnologiche, oltre che di investimenti in ricerca e formazione, di notevole rilevanza ed in continua evoluzione.
- **La D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020** (All. n. 2) - a seguito del confronto con gli A.U. delle SanitàService e con le OO.SS. - amplia il novero dei Servizi affidabili in house innanzi elencati, ricomprendendovi:
- il trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate [ad integrazione del preced. art. 2, co, 1, lett. b)];
  - l'attività di manutenzione del verde [inserendo all'art. 2, co, 1, un'ulteriore lett. h)].
- **La D.G.R. n. 590 del 27 aprile 2022** (All. n. 3), che tuttavia non apporta emendamenti all'art. 2 delle Linee Guida e, conseguentemente, non modifica il novero dei servizi che possono formare oggetto di affidamento in house.

**Ob. n. 2 – Verifica della conformità delle eventuali assunzioni di personale effettuate dalla singola Sanitaservice rispetto alla normativa vigente ed alle fonti di regolamentazione regionale/aziendale.**

Periodo di riferimento: Esercizio 2020, esercizio 2021 e primo semestre 2022.

ATTIVITA' DA COMMISSIONARE :

- Movimentazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato e indeterminato) per qualifica e inquadramento da CCNL per i seguenti periodi: 01/01/2020-31/12/2020; 01/01/2021-31/12/2021; 01/01/2022-30/06/2022;
- Individuazione quantitativa del personale assunto nei tre periodi sulla base della procedura di cui al punto 1);
- Analisi della pertinente base giuridico-amministrativa applicabile e dei propedeutici atti autorizzatori;

4. Analisi della riconducibilità delle assunzioni di cui al punto 2 rispetto alla base giuridico-amministrativa applicabile e dei propedeutici atti autorizzatori di cui al punto 3.
5. Evidenza delle eventuali eccezioni;
6. Redazione di relazione esplicitativa delle risultanze.

Con riferimento al punto n. 3, si evidenzia che la base giuridico-amministrativa applicabile è rappresentata dalle "Linee Guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende ed Enti del S.S.R.", approvate con i provvedimenti deliberativi n. 2126/2019, n. 951/2020 e n. 590/2022 innanzi richiamati, all'art. 4, co. 1, le quali prevedono in via preliminare che:

- il reclutamento del personale delle Società in house, in analogia con quello delle Pubbliche Amministrazioni, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e degli ulteriori principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (adeguata pubblicità della selezione, economicità e celerità delle procedure, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori);
- i criteri e le modalità specifiche per il reclutamento del personale devono essere adottati da ciascuna Società in house, con proprio provvedimento da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della Società, nel rispetto dei principi innanzi descritti.

Le suddette Linee Guida prevedono poi, al successivo co. 4 del medesimo art. 4, che "*propedeutico al reclutamento è il Piano annuale delle assunzioni della Società in house, presentato dall'Amministratore Unico all'Azienda o Ente controllante per l'approvazione unitamente al Bilancio annuale di Previsione. Il Piano delle assunzioni della Società in house, in coerenza con il Business Plan aziendale ed i singoli contratti di servizio, deve indicare:*

- *il numero, le categorie/livelli, le mansioni del personale da reclutare;*
- *le tipologie dei rapporti di lavoro da instaurare;*
- *i servizi cui le singole unità dovranno essere adibite".*

Le assunzioni effettuate dalle SanitàService, peraltro, devono risultare coerenti con i Piani triennali del fabbisogno di Personale (PTFP) delle rispettive Aziende e/o Enti controllanti, approvati con Deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto dalle "Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. 165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018" di cui alla D.G.R. n. 2416/2018 come integrata dalla D.G.R. n. 2452/2019.

In merito si evidenzia che il D.M. 8 maggio 2018, richiamato espressamente nei provvedimenti deliberativi regionali di approvazione del PTFP, in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati prescrive che occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

A tal fine ciascuna Azienda e/o Ente del SSR indica nel proprio Piano triennale di fabbisogno di personale, per ciascun servizio che forma oggetto di esternalizzazione, le unità di personale impiegato, cui si dovranno conformare i Piani annuali delle assunzioni delle singole Società in house.

**Ob. n. 3 – Verifica dell'assenza di costi anomali per il periodo di riferimento.**

Periodo di riferimento: Esercizio 2020 ed esercizio 2021.

ATTIVITA' DA COMMISSIONARE :

**Costi di gestione (B6, B7, B8, B14):**

1. Analisi e discussione con il personale incaricato delle Sanitaservice circa le principali tipologie di acquisti che le singole Società effettuano per la realizzazione delle loro attività. L'analisi deve essere finalizzata all'individuazione delle categorie merceologiche e delle tipologie di servizio oggetto di acquisto per i periodi considerati;
2. Acquisizione per i n. 3 periodi considerati dell'elenco delle fatture ricevute e da ricevere da fornitori, quadrato con le voci di conto economico:

- B6 - Materie prime sussidiarie, di consumo e merci;
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento beni di terzi
- B14 - Oneri diversi di gestione



REGIONE PUGLIA  
DIREZIONE REGIONALE  
DELLA SANITÀ  
E DELL'ASISTENZA  
SALUTARE

L'elenco in questione deve contenere l'indicazione della denominazione del fornitore e della categoria merceologica del bene acquistato (es. prodotti per la pulizia, prodotti per la sanificazione) o della tipologia del servizio ricevuto (es. consulenze, leasing, somministrazione di personale).

3. Indicazione di eventuali costi per personale somministrato individuato tramite la procedura di controllo n.2;
4. Costruzione di indicatori di costo medio delle categorie merceologiche/tipologia di servizi secondo istruzioni che saranno fornite successivamente.
5. Evidenza di eventuali anomalie;
6. Redazione di relazione esplicativa delle risultanze.

**Costi del personale (B9a, b, c, d):**

1. Acquisizione dei mastri contabili per i n. 3 periodi considerati dei conti di Co.Ge. che confluiscono nei costi del personale;
2. Analisi delle scritture contabili per l'accertamento della sola registrazione di costi relativi a personale con contratto di lavoro subordinato;
3. Indicazione di eventuali costi per personale somministrato individuato tramite la procedura di controllo n. 2
4. Costruzione di indicatori di costo medio del personale secondo istruzioni che saranno fornite successivamente.
5. Evidenza di eventuali anomalie;
6. Redazione di relazione esplicativa delle risultanze.

**Immobilizzazioni e Costi per ammortamenti (B10 e 11):**

1. Colloquio con personale ad adeguato livello organizzativo volto ad individuare la procedura autorizzativa degli acquisti;
2. Acquisizione del registro dei cespiti e delle scritture contabili relative agli acquisiti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per i n. 3 periodi considerati;
3. Redazione di una breve analisi degli acquisti effettuati dalla singola Sanitaservice nei n. 3 periodi considerati;
4. Per gli acquisti superiori ad una soglia ritenuta significativa, accertare il rispetto della procedura autorizzativa di cui al punto 1);
5. Evidenza di eventuali anomalie;
6. Redazione di relazione esplicativa delle risultanze.

Il Dirigente della Sezione SGO  
Mauro Nicastro