

Penta Servizi S.r.l.

società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP "Solidarietà
mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA**

2021 – 2023

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione)

1 – PREMESSA

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dal C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) ai sensi della Legge 190/2012 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione", ha disposto l'obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione, per evitare di cadere in attività e procedure illecite, estendendo il provvedimento anche alle Società a partecipazione pubblica ad integrazione dell'ex D.lgs. 231 del 2001. Pertanto le Società partecipate da Enti Pubblici hanno l'obbligo di osservare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell'ente, integrando le aree di rischio specifiche delle attività aziendali.

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione: ridurre le opportunità per cui si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione. I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono l'adozione dei P.T.P.C., gli adempimenti relativi alla trasparenza, i codici di comportamento, la rotazione del personale, l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, la disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, l'attività ed incarichi extra-istituzionali, la disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, la disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione, il pantouflage.

Ai sensi della Legge 190/2012, la Penta Servizi S.r.l. – società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP "Solidarietà mons. D. Cadore", adotta il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della medesima ASP, di cui alla Determina del 6.12.2019, integrando con il presente documento le specifiche inerenti le attività aziendali. Pertanto la Penta Servizi S.r.l. ogni anno adotta, qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, il Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo**

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



a prevenire il medesimo rischio. Nulla mutato, delibera la conferma formale del piano di prima adozione.

Per quanto non espressamente indicato su questo documento si fa riferimento a quanto applicabile del Piano Triennale dell'ASP "Solidarietà mons. D. Cadore" pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

La Società è una società a totale partecipazione pubblica al 100% della predetta ASP, per conto della quale gestisce la residenza per gli anziani di Azzano Decimo. Il fine primario della società è quindi la cura, l'assistenza ed il recupero funzionale delle persone anziane, in condizioni di non autosufficienza.

Il bacino d'utenza per i nuclei residenziali è rappresentato da quello dell'ASFO e nello specifico del Distretto Sanitario di riferimento, oltre che dalla popolazione dei comuni fondatori dell'ASP (circa 27.000 abitanti al 31.12.2020).

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano nell'ambito delle società controllate a cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. Alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni si applica anche la normativa sulla trasparenza "in quanto compatibile" prevista per le p.a., dal D.lgs n. 33/2013, come modificato dal D.lgs n. 97/2016 e dalle linee guida emanate con delibera 1134 dell'8 novembre 2017.

Penta Servizi srl per evitare inutili ridondanze ha implementato le strategie per adempiere agli obiettivi illustrati nel presente piano attraverso l'adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs n. 231 del 2001 (adottato con determina del 4/9/2020), al fine di individuare le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, ma anche di prevenire le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni in modo da garantire la cura imparziale dell'interesse pubblico.

Contestualmente è stato predisposto, diffuso in struttura e consegnato a ciascun dipendente sia il Codice Etico che il Codice di Comportamento. Essi delineano i principi

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo**

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



di massima correttezza, trasparenza, obiettività che devono guidare tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in generale i comportamenti tenuti e seguiti dal personale in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità. Tutte le attività aziendali devono essere svolte con la massima diligenza, onestà, collaborazione, equità, lealtà, integrità morale e rigore professionale, nell'osservanza delle leggi, delle procedure e regolamenti aziendali e nel rispetto del Codice Etico e del Codice di Comportamento.

Normativa di riferimento

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012” e successivi aggiornamenti;
- D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

2 – CONTESTO IN CUI OPERA LA SOCIETÀ 2A – CONTESTO ESTERNO

Per l'analisi del contesto esterno, in questa sede si è fatto riferimento al Report ISTAT del 12 ottobre 2017 “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”

I reati nel settore della pubblica amministrazione non sono frequenti e riconducibili per lo più a comportamenti di singoli non rispettosi del codice disciplinare dei pubblici

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
“mons. D. Cadore” di Azzano Decimo**

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e Iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



dipendenti, soprattutto in materia di mancata presenza in servizio e irregolarità nelle timbrature. Non sono noti all'amministrazione tentativi di corruzione dei dipendenti o amministratori da parte di terzi volti ad ottenere illeciti vantaggi in violazioni di leggi o regolamenti o semplicemente in violazione del criterio di imparzialità e di buona e corretta gestione della "cosa pubblica".

In relazione ai servizi agli anziani gestiti da Penta Servizi S.r.l. è utile rilevare come il predetto report "La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie" redatto dall'ISTAT in data 12 ottobre 2017 indichi il settore assistenziale come il terzo tra quelli in cui gli episodi corruttivi risultano verificarsi con la maggiore frequenza (incidenza media nazionale del 2.7 %, dopo Lavoro e Giustizia e prima del comparto della sanità). A tal proposito, si specifica che l'accesso alla Struttura per i posti accreditati (84) è regolato dal Registro Unico della Residenzialità – RUR - di competenza dell'Azienda Sanitaria di riferimento e che la Penta Servizi Srl gestisce solo una parte dell'istruttoria delle suddette pratiche che per il resto sono di esclusiva competenza dell'ASP socia.

2B – CONTESTO INTERNO

La Penta Servizi Srl con socio unico l'ASP "Solidarietà mons. D. Cadore" è una società "in house providing" attiva nei servizi di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario. Ha come principale oggetto sociale la gestione del servizio pubblico di strutture per gli anziani. Il Consiglio di Amministrazione di ASP "Solidarietà" con deliberazione del 28/10/2019 n.8 ha disposto con atto sottoscritto il 30 dicembre 2019 di affidare in concessione alla Penta Servizi Srl la gestione della Struttura protetta "Solidarietà" di Azzano Decimo a decorrere dall'1/1/2020 secondo i principi regolatori quali eguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità e obiettività nei confronti degli utenti, continuità nell'erogazione dei servizi, efficacia efficienza ed economicità. Le tariffe ed i contributi praticati agli utenti sono stabiliti e gestiti dall'ASP in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario.

La società alla data di redazione della presente relazione impiega 70 dipendenti e circa 3 professionisti sanitari (anche part time) convenzionati per l'espletamento di tutte le attività atte a garantire il miglior servizio per i nostri ospiti (assistenza socio sanitaria, psico – riabilitativa, servizi alberghieri, servizi di pulizia e lavanderia, ecc). La Struttura residenziale

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo**

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



protetta dispone di 84 posti letto per persone non autosufficienti, posti accreditati dalla Regione FVG, distribuiti su 3 piani con relative sale da pranzo, aree ricreative, ambulatorio, una cappella, un ampio giardino accessibile, una palestra attrezzata e una sala animazione.

La struttura si sviluppa su tre piani fuori terra in cui sono presenti gli spazi sopra citati ed un piano interrato ove vi si trovano la cucina, la lavanderia e la stileria a servizio della struttura oltre che i vari magazzini.

2C – ORGANIGRAMMA GENERALE

Di seguito viene riportato l'organigramma aggiornato:

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo**

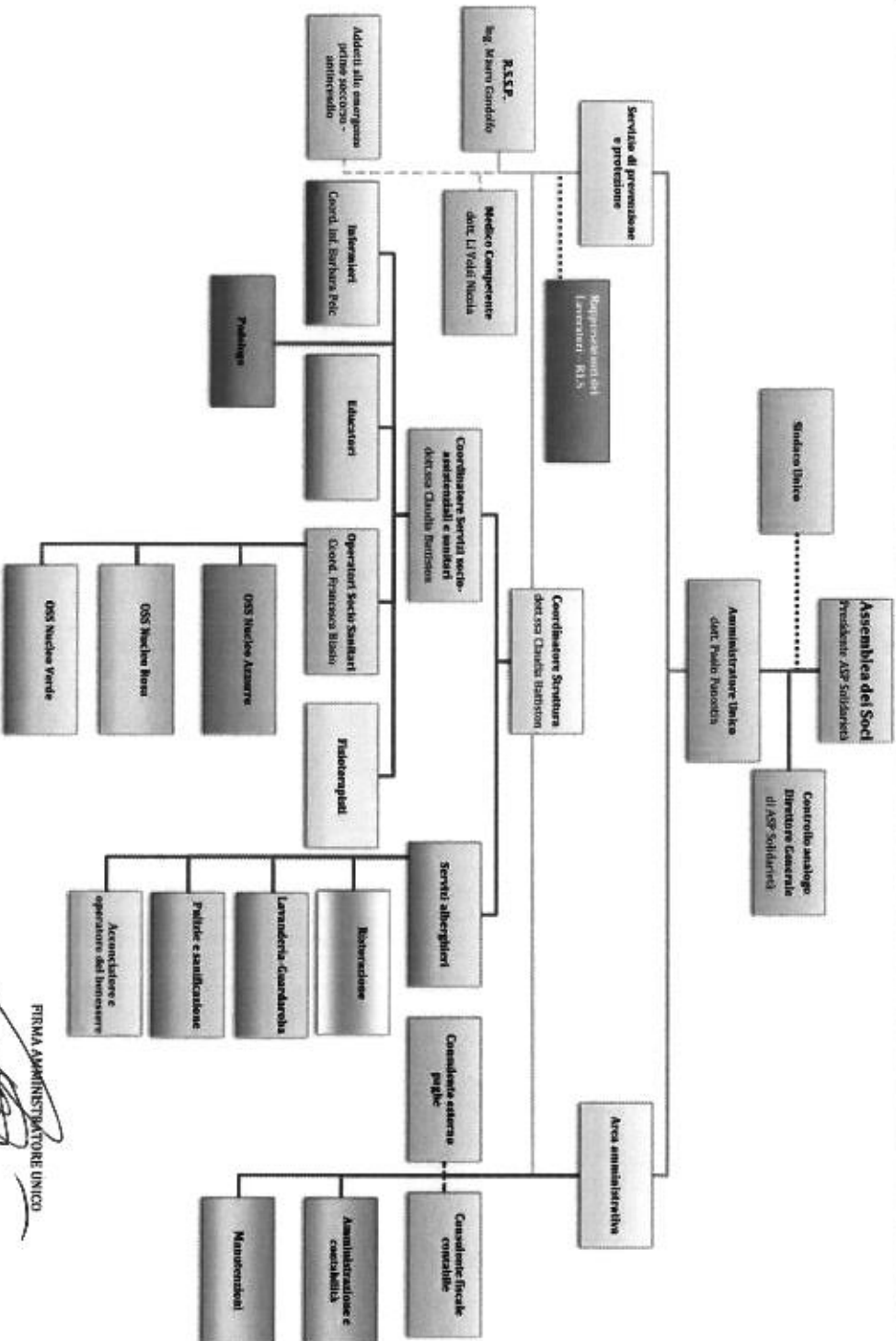
Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e Iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



ORGANIGRAMMA



FIRMA AMMINISTRATORE UNICO



3 – AREE DI RISCHIO

Considerata la ridotta dimensione della struttura organizzativa che presenta standard parametrici di costo virtuosi (primo Bilancio 2020 in attivo) si è proceduto a una mappatura complessiva dei procedimenti e ad un'analisi puntuale, utilizzando la scheda informatizzata desunta dall'allegato 5 al PNA limitatamente ai procedimenti più a rischio. Pertanto, si è proceduto a una valutazione generale delle attività della società e del contesto socioassistenziale in cui essa opera e quindi a una stima delle probabilità di accadimento connesse ai potenziali rischi individuati.

Si segnala che dalla costituzione della Penta Servizi S.r.l., in data 8 novembre 2019, è stata riscontrata l'assenza di precedenti, sia di tipo penale in materia di corruzione, quanto di condanne da parte della Corte dei Conti per danno erariale.

3.1 – ATTIVITÀ CON RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

- a) Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;
- b) Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie;
- c) Selezione di personale;
- d) Progressioni di carriera del personale dipendente.

Servizio coinvolto: Amministratore Unico, Servizio Amministrativo, Servizio di Coordinamento interno alla Struttura protetta.

Si evidenzia che in riferimento:

- al punto a) la Penta Servizi Srl con socio unico ASP "Solidarietà" di Azzano Decimo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è assoggettata al D. LGS 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Nello specifico per quanto riguarda la gestione dell'immobile oggetto dell'attività svolta dalla società si informa che è stato concesso in comodato con il Disciplinare di affidamento per il quale le manutenzioni straordinarie sono a carico del proprietario mentre le sole manutenzioni ordinarie sono a carico del comodatario (Penta Servizi Srl);
- al punto b) si informa che fino alla redazione del presente piano non sono stati concessi contributi ad alcun soggetto;

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



- al punto c) la Penta Servizi Srl con socio unico l'ASP "Solidarietà" di Azzano Decimo in quanto società "in house" a controllo pubblico per il reclutamento del personale necessario a garantire i servizi svolti, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, applica i criteri di cui all'art. 35 comma 3 del D. Lgs 165 del 30/03/2001 e dell'art. 19 D. Lgs 175 del 19/08/2016 (si procede ad un'ampia diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, su quello dell'ASP e dei Comuni fondatori).

3.2 – ATTIVITÀ CON RISCHIO NON ELEVATO DI CORRUZIONE

- Procedure di accesso a servizi a regime residenziale;

Servizio coinvolto: Servizio Amministrativo, Servizio Coordinamento Infermieristico, Servizio di Coordinamento interno alla Struttura.

L'accesso a servizi a regime residenziale per anziani non autosufficienti viene gestito, come detto, mediante procedure regolamentate dalla Regione FVG e gestite dall'ASFO attraverso l'apposito portale dedicato e comunque viene condiviso con l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ambito socio-assistenziale di riferimento.

Non sono presenti graduatorie per l'accesso a tali servizi che evidenzino significative richieste e pertanto risulta poco verosimile l'occasione di corruzione.

4 – I REFERENTI E LA REVISIONE DEI PROCESSI DECISIONALI

4.0 ORGANIZZAZIONE

Con il Contratto di servizio ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione della Struttura residenziale per gli Anziani sottoscritto in data 30 dicembre 2020, l'ASP ha affidato alla Penta Servizi Srl i seguenti servizi:

· Servizio residenziale a persone non autosufficienti;

La Penta Servizi Srl presenta la seguente organizzazione:

· Assemblea dei soci (rappresentata dal Presidente dell'ASP "Solidarietà" in qualità di legale rappresentante dell'ASP medesima);

· Amministratore Unico nominato dal Presidente dell'ASP "solidarietà mons. D. Cadore" di Azzano Decimo;

Responsabile dell'Area Socio Sanitaria;

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo**

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



Penta Servizi

Anziani • Minori • Disabilità • Giovani • Servizi alla persona

La Società, uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia; la struttura organizzativa è suddivisa in due macro aree: quella socio sanitaria e quella amministrativa/servizi generali/servizi alberghieri. L'attività socio sanitaria è svolta tramite personale dipendente e professionisti sanitari convenzionati; l'area amministrativa ed i servizi alberghieri/generali è gestita tramite personale dipendente.

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra in Penta Servizi limiti oggettivi, considerata l'assenza di specifiche e adeguate professionalità da alternare nei vari servizi (1 risorsa part time a 30 ore e un'interinale a part time a 22,5 ore); invero, alla luce della struttura della società - visto il numero di addetti e la complessità gestionale dei procedimenti trattati (tale per cui la specializzazione risulta elevata e l'interscambio risulta compromettere la funzionalità della gestione amministrativa) - risulta impossibile coniugare il principio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l'efficienza degli uffici. Si provvederà, pertanto, a rotazione solamente secondo contingenze.

4.1 - IL RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione, nel primo anno di avvio dell'attività, è stato svolto dall'Amministratore Unico della Penta Servizi S.r.l., domiciliato per le funzioni, presso la sede legale della società. A decorrere dal 22 febbraio 2021 giusta determina di incarico n. 8 è stata individuata quale RPCT la rag. Eliana Bozzi, unico impiegato amministrativo in forze presso l'azienda ad avere la possibilità di ricoprire detto ruolo, domiciliata per le funzioni presso la sede legale della società. Il Responsabile è tenuto a relazionarsi con il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'ente socio unico (il Direttore Generale dell'ASP "Solidarietà"). Per ogni area di rischio la Penta Servizi S.r.l. adotta una gestione di prevenzione e controllo integrando misure di tutela per gli operatori che effettueranno segnalazioni di illecito.

Periodicamente si organizzeranno, di concerto con l'ASP "Solidarietà" di Azzano Decimo, piani di aggiornamento per i responsabili/referenti delle aree di rischio. Il Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione:

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 - 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 - 640074 - email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it - sito internet: www.pentaservizisrl.it



- propone il piano triennale della prevenzione della corruzione;
- dispone, dopo l'approvazione del piano, la sua trasmissione al Socio Unico;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di mutamento dell'organizzazione;
- definisce e attua i programmi di formazione;
- cura che siano rispettate le disposizioni in materia di rotazione degli incarichi e di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

4.2 – I REFERENTI

I Referenti per la prevenzione sono designati dal Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione con i seguenti compiti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del servizio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività svolte nel servizio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

5) MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi viene effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono ambiti di attività che la normativa e il PNA considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree generali di rischio), opportunamente adeguata all'ambito di operatività della Società:

- 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, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 I.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

(coinvolgimento indiretto in fase istruttoria);

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, secondo le procedure previste dall' art. 19 comma 2 del dlgs 175/2016 e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del dlgs n. 150 del 2009;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine.

6) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per ciascun processo inserito nell'elenco di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- Identificazione;
- Analisi;
- Ponderazione del rischio.

La metodologia adottata per l'identificazione dei rischi è tratta dal PNA. Coerentemente con lo specifico ambito di attività di Penta Servizi Srl per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per la società. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del PNA (e successiva errata corrige) che qui si intende integralmente richiamato. Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto
1 = improbabile	1 = marginale
2 = poco probabile	2 = minore
3 = probabile	3 = soglia

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e Iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



4 = molto probabile	4 = serio
5 = altamente probabile	5 = superiore

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio). Di seguito il livello del rischio viene classificato nel seguente modo:

VALORE NUMERICO DEL VALORE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO VALORE ASSOCIATO
0	ASSENTE
INTERVALLO DA 1 A 5	MINIMO
INTERVALLO DA 6 A 10	MODERATO
INTERVALLO DA 11 A 20	ELEVATO
INTERVALLO DA 21 A 25	MOLTO ELEVATO

Tali dati sono riportati nell'allegato 1.

7) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi e socio sanitari posti in essere dalla società.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o alle società in controllo pubblico);
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPCT.

La tabella di seguito riporta l'insieme dei protocolli e delle procedure attualmente in atto e formalizzate nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 - 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 - 640074 - email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it - sito internet: www.pentaservizisrl.it



Penta Servizi

Anziani • Minori • Disabilità • Giovani • Servizi alla persona

AREA	PROCEDURA
Processi decisionali/Codice Etico	Codice Etico Aziendale
Processi decisionali/Codice di comportamento	Codice di comportamento
Gestione del Personale / Selezione del Personale	Selezione ed inserimento del Personale tramite selezione pubblica
Gestione Area Sanitaria	Gestione sorveglianza sanitaria
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Modello di Organizzazione e controllo
Generale	Modulo in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato

Non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art.1 comma 5 della legge 190/2012 ove la dimensione della società prevede una sola figura di quadro e una posizione organizzativa con professionalità e competenze molto diverse e non fungibili risultano incompatibili con la rotazione degli incarichi dirigenziali (art 1 comma 221 legge di stabilità 208/2015). Tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere, in modo da salvaguardare comunque il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa, si promuoverà il più possibile nei processi più a rischio la rotazione del personale che istruisce le pratiche.

In riferimento al "conflitto di interesse" la segnalazione da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata all'Amministratore Unico il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dall'Amministratore Unico ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, l'Amministratore Unico dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 - 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 - 640074 - e-mail: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it - sito internet: www.pentaservizisrl.it



Qualora il conflitto riguardi l'Amministratore Unico, a valutare le iniziative da assumere sarli una commissione esterna. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darli comunicazione all'Amministratore Unico. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziati annualmente in occasione della reportistica finale.

8) IL MONITORAGGIO

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attivitli svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette all' A.U. La relazione del RPCT viene predisposta su un modello reso disponibile dall'ANAC e pubblicata sul sito web istituzionale della societli. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza, trasfuse nel presente PTPCT, devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Dirigenti ove esistenti. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".

9 – REVISIONE DEI PROCESSI DECISIONALI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITLI

Il Responsabile, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederli, se necessario, a revisionare i seguenti regolamenti aziendali, proponendo all'Organo Amministrativo eventuali modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di corruzione nei processi decisionali:

- Regolamento per la selezione del personale e conferimento incarichi esterni approvato con determina dell'AU del 21/11/2019;
- Codice etico e codice comportamento dei dipendenti approvato con determina dell'AU del 6/12/2019;

PENTA SERVIZI SRL

societli con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



- Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 approvato con determina dell'AU del 4/9/2020;

Il Responsabile relazionerà all'Amministratore Unico anche nel caso in cui non rilevasse la necessità di alcuna modifica o integrazione.

Ulteriori aggiornamenti potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni normative sulla materia, considerando anche gli aggiornamenti effettuati nel triennio dal Socio Unico, ASP "Solidarietà", sia al proprio Piano Triennale Anti Corruzione, come anche ai regolamenti sopraccitati.

9.1 – Rendicontazione a richiesta

Su semplice richiesta del Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione, il referente di ciascun servizio è tenuto a fornire informazioni su qualunque atto rientrante tra le attività a rischio di corruzione (punto 2).

9.2 – Rendicontazione periodica

Con cadenza annuale, il referente di ciascun servizio che gestisce attività a rischio di corruzione (punto 2) fornisce le informazioni sui processi decisionali, anche al fine di monitorare il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, nonché eventuali legami di parentela o affinità con i contraenti o con gli interessati dai procedimenti. In particolare le procedure in argomento risultano le seguenti:

➤ *Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture*

Per ogni procedura di importo superiore a € 40.000,00: cronoprogramma, numero di soggetti invitati, numero di offerte, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Per ogni procedura di importo inferiore a € 40.000,00: eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura.

➤ *Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie*

Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di soggetti coinvolti, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura.

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



➤ *Selezione di personale*

Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura.

➤ *Progressioni di carriera del personale dipendente*

Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura.

Il monitoraggio di eventuali legami di parentela o affinità dei contraenti o comunque delle persone interessate ai procedimenti con il personale del servizio preposto viene effettuato mediante la raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale medesimo.

10 – TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web della società e mediante trasmissione ad ASP “Solidarietà”, in qualità di socio unico:

- delle informazioni relative alle attività indicate al punto 3, punto 3.1, nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; - dei bilanci e conti consuntivi.

11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la formazione si dovrà prevedere apposito corso di approfondimento in materia di reato contro la pubblica amministrazione, i cui destinatari saranno gli addetti degli uffici coinvolti in attività a rischio elevato di corruzione.

12 – TUTELA

Sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione che riserva uno spazio importante alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, ogni amministrazione e ogni società

PENTA SERVIZI SRL

società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it



Penta Servizi

Anziani • Minori • Disabilità • Giovani • Servizi alla persona

partecipata deve prevedere al proprio interno canali riservati e differenziati per ricevere le segnalazioni, “la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone”.
Altra cautela consiste poi nel “prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto”.

Vengono inoltre previsti, per evitare ritorsioni o rappresaglie, obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un’adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Azzano Decimo, 30 marzo 2021

Firmato

L'Amministratore Unico

Paolo Panontin

PENTA SERVIZI SRL

**società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ASP SOLIDARIETA'
"mons. D. Cadore" di Azzano Decimo**

Sede Legale: viale XXV aprile, 42 – 33082 Azzano Decimo (PN)

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Cod. Fiscale/P.IVA e iscr. Reg. Imprese: 01874330937

tel. 0434 – 640074 – email: info@pentaservizisrl.it pec: protocollo@pec.pentaservizisrl.it – sito internet: www.pentaservizisrl.it