

ADEMPIMENTI L. 190/2012 – Triennio 2016-2018

1. Premessa

La “Leonardo S.r.l.”, è stata costituita il 29 settembre 2008, a seguito della trasformazione della “Leonardo – Società Consortile per azioni”, che era caratterizzata dalla partecipazione di soci privati e del socio pubblico Azienda UsI n.3 dell’Umbria. Infatti a seguito del modificato contesto giuridico di riferimento afferente l’operatività della società ed in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2008, n.1, era venuto meno uno dei presupposti fondanti l’esistenza della società stessa, determinando quindi notevoli difficoltà operative. Conseguentemente i soci privati hanno manifestato la volontà di recedere dal contratto societario, mentre l’Azienda USL si è dichiarata disponibile a mantenere la titolarità della sua quota societaria ed a rimanerne unico socio, manifestando tuttavia l’esigenza di modificare la veste societaria, non più utile alle finalità che si intendeva perseguire, trasformandola in quella della Società a responsabilità limitata, finalizzata all’affidamento dei servizi col sistema “*in house providing*”. A seguito della unificazione delle Aziende Sanitarie Locali Umbre (L.R. n. 18/12) la USL Umbria n.2 è succeduta nei rapporti all’Azienda USL 3.

La nuova società ha per oggetto statutario le seguenti attività:

- Servizio di supporto ad attività e procedure gestionali e di contabilità delle aree centrali e periferiche dell’Azienda proprietaria/controllante ed affidante.
- Ogni altra attività connessa e complementare a quella sopra descritta.

La durata della società è a tempo indeterminato ed il capitale sociale è stabilito in € 250.000.

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore unico.

L’organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha i poteri per l’attuazione delle operazioni deliberate dall’assemblea o da decisione del socio. Allo stesso è attribuita in tale ambito la sola discrezionalità tecnica necessaria per il compimento degli adempimenti utili a tal fine (art.20 Statuto).

Dalla data della sua costituzione la società è stata amministrata da un Amministratore Unico, nominato di anno in anno contestualmente all’approvazione del Bilancio societario.

Attualmente la carica è ricoperta dal dott. Roberto Americioni, dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, attuale unico socio. La carica di Amministratore Unico non prevede alcun compenso.

La società, per la sua caratteristica di società “*in house*”, svolge servizi esclusivamente per il socio Azienda USL Umbria n.2, sulla base di una convenzione che ha durata triennale (delibera del Direttore Generale n. 1153 del 24.12.2014 per un periodo di tre anni a partire dal 1.1.2014).

Le attività della società sono realizzate dai n.17 dipendenti, oltre che dall'Amministratore Unico, che supportano le attività amministrative di vari settori dell'Azienda.

Le forniture necessarie per assicurare la funzionalità della Società, sono garantite dall'Azienda USL Umbria 2, dunque non è necessario ricorrere a procedure di acquisto.

Ai fini degli adempimenti di cui alla L. 190/2012, la società Leonardo essendo al 100% dell'Azienda USL Umbria n.2, si attiene al rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC vigente della stessa Azienda e, in relazione, fa riferimento alla organizzazione della medesima Azienda. Tutti i dipendenti della società Leonardo srl osservano anche il codice di comportamento in esso contenuto che viene loro notificato insieme al Piano.

Si precisa infine che, come previsto dallo Statuto, l'Amministratore unico può agire solo per dare esecuzione alle direttive del Socio unico, dunque sono precluse anche le attività discrezionali connesse alla gestione del personale, fatto salvo l'eventuale mandato da parte dell'Azienda sempre nel rispetto delle misure contenute nel PTPC. A tutt'oggi, dalla data di costituzione della società, tale condizione non si è mai verificata.

2. Aree a rischio corruttivo

Data la natura, lo scopo, l'oggetto della società Leonardo non si rilevano aree a rischio corruttivo come meglio evidenziato nella mappatura dei processi.

3. Mappatura processi

Di seguito si analizzano i processi direttamente in capo alla società Leonardo.

| | Attività a rischio | Rischio potenziale | Misure di sicurezza associate | Grado di rischio | Monitoraggi o e valutazione | Indicatore | tempistica |
|----|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Rinnovo polizza assicurativa | nessuno | nessuna | nessuno | nessuno | nessuno | Nessuno |
| 2. | Pagamento onorario commercialista e consulente del lavoro | nessuno | nessuna | nessuno | nessuno | nessuno | Nessuno |
| 3. | Servizio di supporto ad attività e procedure gestionali e di contabilità delle aree centrali e periferiche dell'Azienda | I rischi sono analizzati nella mappatura dei processi della Azienda USL Umbria 2 | Rif. PTPC Azienda USL Umbria n.2 |

4. Codice di Comportamento

Per il codice di comportamento, previsto dal D.lgs. 62/2013, si fa espresso riferimento al codice di comportamento inserito nel PTPC dell'Azienda ASL Umbria n.2 in quanto applicabile. I dipendenti della società Leonardo, prestando la propria attività esclusivamente nell'ambito delle strutture e dei servizi della Azienda USL n.2, si devono conformare ai principi etici e comportamentali così come disciplinati da tale codice di comportamento.

L'Amministratore Unico
Dott. Roberto Americioni

