



Responsabile per la prevenzione della corruzione

affari.legali@pioalbergotrivulzio.it

massimo.meraviglia@trivulziomail.it

02.40.29.203/229/205

Milano, 15 dicembre 2016

Al Direttore Generale
ASP IMMeS e PAT
Dott. Claudio Sileo

All'Organismo di Vigilanza
ASP IMMeS e PAT
Sede

Oggetto: relazione annuale di attuazione del Piano Anticorruzione 2016-2018

L'ASP IMMeS e PAT, con provvedimento del Consiglio di Indirizzo n. 1=3 del 26 gennaio 2016, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2016-2018" ha approvato i documenti prescritti.

Questa relazione, sulla base di quanto previsto nel Piano e nelle schede di valutazione del rischio ad esso allegato, offre un resoconto sintetico dell'attività svolta fermo restando che la relazione predisposta secondo schede dal sistema di verifica nazionale verrà successivamente formalizzata e trasmessa nel rispetto delle regole vigenti.

Nel corso del 2016 l'attività è stata svolta dai dirigenti preposti alla gestione delle aree amministrative e sanitarie.

Nel corso dell'anno si è ulteriormente affinata la suddivisione ai massimi livelli della articolazione delle competenze rispetto alla rotazione degli incarichi in materia di contrattualistica attiva e passiva. Alla già modificata assegnazione della direzione dell'Area Provveditorato per cui l'attuale Direttore si è insediato nel settembre 2015 (quindi poco più di un anno fa) è stata prevista una riorganizzazione anche nell'ambito del settore tecnico e del patrimonio che ha comportato che la gestione del Patrimonio riferisca quale funzione dirigenziale direttamente al Direttore Amministrativo (insediatosi nell'estate del 2015, quindi meno di due anni fa), talché al dirigente che dall'inizio del 2015 si occupava di tutta l'Area cui afferiva anche il Patrimonio è rimasta la responsabilità dell'Area Tecnica (che comunque gli fu affidata come appena ricordato, nel gennaio 2015, quindi due anni orsono).

Nel corso del 2016 sono state anche formalizzate nuove assegnazioni di responsabilità a posizioni non dirigenziali rispetto anche ad aree a rischio per cui risulta che – nell'ambito delle proprie prerogative - l'Alta Direzione aziendale ha condotto una verifica sulla compatibilità con il principio di rotazione dettato dal Piano Triennale vigente ritenendo compatibile con le regole ivi fissate le

singole scelte operate. In tal senso non si sono ravvisati i presupposti della esigenza di rotazione perché il Responsabile dell'Anticorruzione definisse in collaborazione con il Direttore del Personale l'articolazione di un piano di formazione professionale che consentisse una rotazione degli incarichi che tale orientamento ha consentito di superare.

La formazione è stata condotta congiuntamente a quella relativa alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa ed è stata somministrata in continuità rispetto al precedente anno 2015. Nel corso del 2016 hanno partecipato a tali incontri formativi n. 597. Nel corso di tali incontri si sono implementati in aula i contenuti inerenti gli aspetti che attengono i soggetti maggiormente esposti a rischio avendosi rilevato che detti approfondimenti erano molto utili ad un maggior coinvolgimento anche degli operatori che non rivestono tale posizione ma che in tale modo dimostravano un coinvolgimento significativamente ben superiore e maggiore motivazione alla somministrazione dell'iniziativa formativa.

In fine d'anno e quindi in anticipazione sul nuovo piano formativo si è altresì previsto un incontro formativo della durata di mezza giornata con il personale esposto a rischio e identificato nei responsabili di Unità Operativa Complessa e Semplice e degli operatori dei diversi ruoli (sanitario, amministrativo, tecnico e professionale) in categoria D o superiore e impegnati in attività di rilievo in merito alla contrattualistica per forniture e gestione del personale (compreso il controllo dell'esecuzione), pagamenti, liste d'attesa, agende visite e prestazioni.

Per quanto ad attività posta in essere nel 2016 che si auspica possa avere seguito nel 2017 si sono predisposte due liste di controllo che si cercherà di utilizzare nel corso di attività di auditing la cui esecuzione è stata purtroppo condizionata dalla oggettiva povertà di risorse umane disponibili per l'attività della materia dell'anticorruzione.

L'Area risorse Umane ha inoltrato la versione aggiornata del regolamento disciplinare come da previsione del Piano Triennale vigente all'Alta Direzione.

Da ultimo si aggiunge che è in corso di attivazione l'operatività del "Registro Doni" previsto dal Piano Triennale, predisposto a cura dell'Area dei servizi Alberghieri e di cui si è concordata l'attivazione con la direzione Amministrativa ad inizio del nuovo anno 2017.

Quanto sopra si riferisce per dovere informativo e per la necessaria diffusione prescritta dalle norme vigenti.

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Avv. Massimo Meraviglia

