

Milano, 13 dicembre 2024

Al **Commissario Straordinario**
ASP IMMeS e PAT
Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca
Sede

All'**Organismo Indipendente di**
Valutazione
ASP IMMeS e PAT
Sede

Oggetto: Relazione annuale di attuazione della sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 78 del 23 luglio 2024, la scrivente è stata nominata - a far data dal 1 agosto 2024 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (anche solo "RPCT") dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ("ASP IMMeS e PAT" o "Ente" o "Azienda"), ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 190/2012, in ragione anche dell'*"adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione oltre ad una necessaria autonomia valutativa e competenza qualificata per svolgere il suddetto ruolo presentando la predetta la competenza adeguata e necessaria per svolgere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"* (Cfr. Provvedimento Commissariale n. 78/2024).

La scrivente, assunto il ruolo di RPCT, ha portato avanti l'attività propria del ruolo del RPCT, essendosi sempre occupata professionalmente ed in modo qualificato anche delle materie dell'anticorruzione, della trasparenza e della privacy nell'Ente, affiancando - in tutte le attività di competenza del RPCT - il (precedente, in quanto collocato in quiescenza dal 1 agosto u.s.) RPCT in autonomia ed indipendenza riconosciute, peraltro, dal predetto RPCT in diversi documenti ufficiali.

La presente Relazione, pertanto, dà sinteticamente atto di quanto è stato fatto dall'Azienda in attuazione della sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ("PIAO"), sulla base delle previsioni contenute nel PIAO stesso per il periodo di riferimento: ci si focalizzerà solo su alcune attività fondamentali svolte nel corso dell'anno 2024, precisando, fin da ora, che un ulteriore resoconto – dettagliato – verrà formalizzato, trasmesso e pubblicato nel rispetto delle modalità indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

Infatti, si precisa, altresì, che con Comunicato del Presidente di ANAC del 29 ottobre 2024, è stato prorogato il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (avvalendosi della "Scheda per la relazione annuale" del RPCT 2024 pubblicata sul sito di ANAC). Pertanto, in quel documento e rispettando la scadenza ivi prevista, verranno esplicitate e dettagliate le attività svolte dal RPCT e gli adempimenti posti in essere dall'Azienda (e come indicato da ANAC *"le valutazioni generali del Responsabile della prevenzione della*

corruzione e della trasparenza in merito all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all'interno dell'amministrazione" nella sezione "Considerazioni generali" e le "informazioni sull'adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, formulando un giudizio sul livello di adempimento" nella sezione "Misure anticorruzione" della Scheda per la relazione annuale).

Fatta questa doverosa premessa espositiva, di seguito, la scrivente tratteggerà alcune attività, riguardanti le singole misure previste dal PIAO (di competenza del RPCT) e alcuni adempimenti effettuati in materia di trasparenza e anticorruzione.

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con provvedimento del Commissario Straordinario n. 18 del 31 gennaio 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 dell'ASP IMMeS e PAT" ha adottato il documento prescritto ed è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente.

È stato, altresì, diffuso a mezzo della intranet aziendale e a mezzo e-mail individuale a tutti i dipendenti anche con l'indicazione del *link* attraverso il quale consultare i documenti allegati e pubblicato nella sezione "Documenti" del Portale del Dipendente.

Con il PIAO è stato pubblicato, altresì, anche un modulo per permettere a chiunque di promuovere osservazioni e/o proposte al PIAO stesso e, quindi, per favorire un alto grado di partecipazione da parte di tutti i cittadini alle attività dell'Amministrazione: si segnala che non sono pervenute comunicazioni.

In relazione al programma formativo, è opportuno precisare che sin dall'inizio dell'anno, seguendo quanto indicato nel cronoprogramma delle competenze/adempimenti inserito nel PIAO, si sono svolti degli incontri con i capi UOS e i capi UOC al fine di definire le procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti nei settori esposti alla corruzione. Sono stati proposti e illustrati gli argomenti che sarebbero stati oggetto di formazione in materia di "anticorruzione, trasparenza e privacy" per l'anno 2024, portando all'attenzione delle novità legislative in dette materie: è stato proposto ai destinatari un corso di formazione avente ad oggetto alcuni elementi in tema di integrità ed etica pubblica, il Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Ente con un'attenzione particolare all'istituto del conflitto di interessi, le novità legislative in materia di *Whistleblowing* (ex D.Lgs. 24/23), nonché alcuni elementi in materia di tutela dei dati personali e di informazioni sulla procedura da adottare in caso di incidenti di sicurezza.

Si è dato risalto alla descrizione di fattispecie concrete e pratiche, portando all'attenzione di tutti i discenti situazioni che sono state prese in esame e valutate dai Tribunali, da ANAC e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il corso - adatto e fruibile da tutto il personale - ha avuto ad oggetto complessivamente regolamenti/disposizioni/prescrizioni già in essere che i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad osservare anche per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi (es. il Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti, il Regolamento per la gestione del *Whistleblowing*), tutelando i dati personali e particolari che trattano nell'esercizio delle proprie funzioni.

Anche quest'anno, ciò è stato realizzato presentando un *Vademecum* che i responsabili di unità organizzativa

hanno utilizzato per tendere ad una conforme formazione in tutti gli ambiti interni all'Ente ed è stato predisposto e somministrato un test/questionario di n. 10 domande a risposta multipla per verificare il grado di apprendimento dei contenuti del corso (che è stato complessivamente positivo) e l'efficacia del corso stesso.

In questo modo è stato possibile dare concreta attuazione alla parte del PIAO (sempre di competenza della scrivente RPCT) dell'ASP IMMES e PAT relativamente alla formazione, incentrato sui temi dell'etica e della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, sulla diffusione dei contenuti del PIAO stesso, all'interno delle articolazioni aziendali, nonché sulla verifica della conoscenza dei contenuti illustrati.

Si è proceduto, dapprima, ad incontrare i dirigenti e i responsabili delle Unità Organizzative per un numero complessivo di n. 51 Dirigenti/Responsabili di UOC e UOS/Responsabili di strutture organizzative sanitarie/amministrative/tecniche e referenti, ai quali sono state illustrate le modalità di formazione ampliando l'ambito delle materie trattate: tali incontri, di durata di circa 3 ore ciascuna, sono stati tenuti dalla scrivente nei giorni, 15 maggio 2024 e 28 maggio 2024.

I Dirigenti e i referenti hanno, successivamente, tenuto dei corsi di aggiornamento al personale dell'unità organizzativa di riferimento nel periodo compreso dal mese di giugno a novembre 2024.

Alle predette iniziative di formazione, quindi, hanno partecipato complessivamente, rispetto alla formale presenza in servizio alla data del 30 novembre 2024 di n. 1.200 unità, circa l'80,58 % del personale esposto al rischio corruttivo.

In tema di trasparenza e, dunque, con riferimento agli obblighi di pubblicazione in capo all'Ente, si dà atto brevemente di come la scrivente abbia collaborato attivamente e proficuamente con l'Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV") che ha verificato la correttezza, la completezza, l'aggiornamento, il formato dei dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'OIV ha dovuto considerare la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'Ente alla data del 31 maggio 2024 e le risultanze e la relativa attestazione è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione"), in data 12 luglio 2024 (reperibile al seguente *link*: <https://iltrivulzio.it/amministrazione-trasparente/attestazione-delloiv-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione>), come da Atto del Presidente di ANAC del 1.06.2024 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità".

In particolare, l'attività di relazione a favore dell'OIV si è concentrata sui dati e le informazioni riguardanti: (i) Consulenti e collaboratori (art. 15 D.Lgs. 33/2013), (ii) Performance (art. 10, comma 8, ed art. 20 D.Lgs. 33/2013), (iii) Enti controllati (art. 22 D.Lgs. 33/2013), (iv) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013), (v) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30 D.Lgs. 33/2013), (vi) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 D.Lgs. 33/2013), (vii) Servizi Erogati (art. 32 D.Lgs. 33/2013), (viii) Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis, 33, 36 e 41 comma 1 D.Lgs. 33/2013), (ix) Pianificazione e governo

del territorio (art. 39 D.Lgs. 33/2013).

La scrivente si è fatta parte diligente sollecitando tutte le Aree/Uffici/Servizi/Dipartimenti nel reperimento delle informazioni obbligatorie per legge soggette a pubblicazione e ad aggiornamento, dando costante supporto e ottenendo da ogni settore coinvolto adeguata disponibilità ed impegno.

L'attività di supervisione dell'OIV si è conclusa con una valutazione favorevole con riferimento a tutte le voci valutabili: "pubblicazione", "completezza del contenuto", "completezza rispetto agli uffici", "aggiornamento", "apertura formato".

La griglia di rilevazione e la ricevuta di acquisizione a sistema di ANAC della griglia stessa sono stati pubblicati, nei termini previsti, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente (raggiungibile attualmente al seguente *link*: <https://iltrivulzio.it/amministrazione-trasparente/relazioni-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>).

Per ciò che attiene più propriamente, l'ambito della materia dell'Anticorruzione, si illustrano sinteticamente, di seguito, le principali attività poste in essere dall'Ente.

Anche per l'anno 2024, è in essere l'analisi della mappatura dei processi e delle attività e la valutazione del rischio corruttivo seguendo le prescrizioni impartite dall'Allegato 1 al PNA 2019 di ANAC avente ad oggetto "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*".

In vista della pubblicazione della sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025 - 2027, la scrivente si renderà ancora disponibile per i Dipartimenti/Aree/Servizi/Uffici al fine di finalizzare e aggiornare la mappatura dei processi e delle attività in essere presso l'Azienda e la valutazione dei rischi e/o di approfondire la mappatura e la valutazione già fatta e fornire, quindi, il supporto necessario per questa attività.

Nel mese di ottobre 2024, la scrivente ha ricordato ai capi UOS e capi UOC per le rispettive competenze, gli adempimenti del PIAO, così sintetizzabili: (i) resoconto sulle misure poste in essere e sui risultati conseguiti in esecuzione del Piano entro il 30 novembre di ogni anno, (ii) relazione sul monitoraggio dei rapporti fra l'azienda e i soggetti con i quali intercorrono rapporti aventi rilevanza economica (con scadenza a fine ottobre), (iii) relazione sulle procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruttivo (con scadenza a fine ottobre).

Inoltre, la scrivente – in qualità di RPCT – in linea di continuità con quanto fatto negli anni precedenti, ha effettuato degli *audit* specifici volti a verificare la correttezza di alcuni processi interni ed aventi ad oggetto le materie dell'anticorruzione, della trasparenza e della privacy, intervistando i referenti di settori che svolgono attività sia di carattere amministrativo sia più propriamente sanitario.

Dagli *audit* non sono emerse criticità significative rispetto ai rischi corruttivi e, ritenuta l'utilità e l'importanza degli stessi anche per la mappatura dei processi interni e per la verifica del rispetto delle norme e della regolarità delle attività operative, la scrivente anticipa che tali attività verranno programmate anche nel periodo di vigenza del PIAO, in quanto rappresentano un momento di crescita continua per tutti i soggetti che, a vario titolo, agiscono all'interno dell'Ente.

Con riguardo alla rotazione degli incarichi la scrivente, in vista della redazione del PIAO e come previsto nello stesso, ha incontrato i Dirigenti competenti per analizzare il tema della rotazione e l'attuazione della stessa. Il Direttore del Dipartimento Amministrativo ha condiviso un piano di rotazione del personale per l'anno 2025 tenendo in considerazione la *ratio*, i principi, le regole proprie organizzative per la misura della rotazione ordinaria, prevedendo per altri settori dei criteri alternativi alla rotazione stessa, come suggeriti dalla delibera di ANAC n. 1064 del 3 novembre 2019: la comunicazione è stata inoltrata dalla scrivente alla Direzione Generale, per completa informazione, in data 29 novembre 2024.

La scrivente, altresì, ha assunto attività volte a dare attuazione al monitoraggio integrato tra le diverse sezioni del PIAO al fine di coordinarsi con gli altri responsabili tenuti alla redazione dello stesso e ha anche comunicato le novità legislative in materia di anticorruzione e trasparenza intervenute nel corso dell'anno.

**IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

Avv. Maria Antonietta Iacobelli

OMISSIS
