

Milano, 15 dicembre 2021

Al Direttore Generale
ASP IMMES e PAT
Dott. Giuseppe Calicchio
Sede

All'Organismo Indipendente
di Valutazione
ASP IMMES e PAT
Sede

Oggetto: relazione annuale di attuazione del Piano Anticorruzione 2021-2023

L'Azienda di Servizio alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ("ASP IMMES e PAT" o "Ente" o "Azienda"), con provvedimento del Consiglio di Indirizzo n. 3=1 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale Trasparenza e Integrità 2021-2023" (di seguito, "Piano Triennale") ha adottato i documenti prescritti.

Il Piano Triennale è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 31 marzo 2021, in data 1 aprile 2021 è stato pubblicato sulla intranet aziendale e in pari data diffuso a mezzo e-mail individuale a tutti i dipendenti anche con l'indicazione del *link* attraverso il quale consultare i documenti allegati. È appena il caso di rammentare che in relazione alla situazione pandemica i termini prescritti per questi adempimenti erano stati aggiornati al 31 marzo 2021 come prescritto con il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") del 2 dicembre 2020. Sempre con il predetto comunicato, era altresì stato differito sempre al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale 2020, che è stata così pubblicata il 31 marzo 2021, nel rispetto delle forme richieste e nel termine previsto.

Con il Piano Triennale è stato pubblicato anche un modulo dando così la possibilità a chiunque di fare osservazioni e/o proposte al Piano Triennale: si segnala che non sono pervenute comunicazioni. Si ritiene, però, che anche per il prossimo Piano Triennale 2022 – 2024, venga riproposta tale possibilità in quanto lo scrivente ritiene che sia un modo per favorire un alto grado di partecipazione da parte di tutti i cittadini alle attività dell'Amministrazione, invitandoli a proporre osservazioni che possano promuovere e migliorare ogni iniziativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

La presente Relazione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano Triennale per il periodo 2021-2023 e nelle griglie di valutazione del rischio corruttivo allegate ad esso, offre un sintetico *reportage* sull'attività svolta nel corso dell'anno 2021, fermo restando che un ulteriore resoconto verrà formalizzato, trasmesso e pubblicato nel rispetto delle modalità indicate dall'ANAC. L'ANAC, infatti, con comunicazione del Presidente del 17 novembre 2021, pubblicata sul sito internet, "al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione

www.iltrivulzio.it

1

ASP IMMES e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it

PEC ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2022, ha valutato opportuno prorogare alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che il RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012".

La presente Relazione descrive, dunque, in sintesi l'attività svolta nel 2021 e non dettaglia tutte le singole misure previste dal Piano Triennale né tutti gli adempimenti adottati in materia di trasparenza e anticorruzione, elementi di cui si darà più puntuale indicazione nel report previsto per il mese di gennaio 2022 in ossequio alle disposizioni di ANAC sopra richiamate.

In relazione al programma formativo, è opportuno precisare che sin dall'inizio dell'anno era stato tracciato un progetto che voleva proporre ai destinatari un corso di formazione avente ad oggetto il *whistleblowing* quale strumento e misura di tipo oggettivo di contrasto al fenomeno corruttivo, volta proprio a prevenire il rischio che i funzionari adottino attività di natura corruttiva e la privacy, come risultante anche dai principi sanciti e dalle prescrizioni impartite con il Regolamento Europeo 679/2016. Un corso teorico ma con applicazioni pratiche e concrete per tutto il personale dell'Ente stesso, in quanto si è anche dato atto di regolamenti/disposizioni/prescrizioni già in essere che i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad osservare nelle materie oggetto del corso di formazione (es. il Codice Etico e di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti, la Carta dei servizi, le Linee guida per un corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali).

Si è declinato l'istituto del *whistleblowing* quale strumento in grado di prevenire o contrastare fenomeni quali, ad esempio, i reati contro la p.a., gli illeciti civili o amministrativi, le irregolarità nella misura in cui costituiscano un indizio sintomatico di mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche: sono state date le istruzioni pratiche per consentire ai dipendenti di effettuare le segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/01. Con l'esemplificazione di un caso di irregolarità soggetta a segnalazione, si è avuta l'occasione anche di illustrare il contenuto della lettera di autorizzazione al trattamento dei dati personali e particolari e relative istruzioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") e del comma 2 dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003.

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. Quest'anno è stato altresì fornita a tutti i dipendenti un'info-grafica atta a rendere i concetti oggetto del corso più immediati e di facile e veloce comprensione.

In questo modo è stato possibile dare concreta attuazione alla parte del Piano Triennale dell'ASP IMMES e PAT relativamente alla formazione, incentrato sui temi dell'etica e della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, sulla diffusione dei contenuti del Piano Triennale stesso all'interno delle articolazioni aziendali nonché il grado di apprendimento delle notizie e informazioni illustrate.

Si è proceduto, dapprima, ad incontrare i dirigenti e i responsabili delle Unità Organizzative per un numero complessivo di n. 56 Dirigenti 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, si sono tenuti nei giorni, 12 maggio 2021 (al quale hanno partecipato n. 15 unità, parte in remoto) e 27 maggio 2021 (al quale hanno preso parte n. 41 unità, parte in remoto). A tutti i partecipanti è stato somministrato un test/questionario di n. 10 domande a risposta multipla per valutare l'efficacia del corso e il grado di apprendimento che è stato complessivamente positivo.

I Dirigenti e i referenti hanno, quindi, singolarmente tenuto dei corsi di aggiornamento al personale dell'unità organizzativa di riferimento nel periodo compreso da giugno a novembre 2021; alle predette iniziative hanno partecipato, rispetto alla formale presenza in servizio alla data del 30 novembre 2021 di n. 1239 unità (n. 1047 contratti di lavoro subordinato, n. 172 contratti di lavoro autonomo, n. 20 contratti in

www.iltrivulzio.it

somministrazione), oltre il 75 % del personale esposto al rischio corruttivo pari a n. 938 persone. Il numero degli operatori che si è potuto coinvolgere è stato ovviamente molto condizionato dalla procedura di tutela Covid-19 in essere anche durante tutto il 2021 che – in particolare – ha contenuto il numero dei partecipanti alle iniziative formative che prima della pandemia venivano effettuate in aule dove è stata necessaria una significativa riduzione delle presenze contemporanee di operatori. Per i corsi rivolti a responsabili e dirigenti, è stato infatti possibile usare modalità di partecipazione in remoto che non è stato invece possibile applicare per questi corsi rivolti soprattutto a personale di reparto per cui attualmente non si dispone di uguali possibilità di contatto in remoto.

In tema di trasparenza si dà atto brevemente come lo scrivente abbia collaborato attivamente e proficuamente con l'Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV") che ha verificato la correttezza, la completezza, l'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009. L'OIV ha dovuto considerare la pubblicazione delle informazioni sul sito internet dell'Ente alla data del 31 maggio 2021 e le risultanze e la relativa attestazione è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 30 giugno 2021, come da delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021.

In particolare, l'attività di relazione a favore dell'OIV si è concentrata sui dati riguardanti: (i) performance (sistema di misurazione e valutazione della performance, piano della performance, relazione sulla performance, ammontare complessivo dei premi, dati relativi ai premi), (ii) bandi di gara e contratti (informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura), (iii) bilanci (bilancio preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio), (iv) beni immobili e gestione patrimonio (patrimonio immobiliare, canoni di locazione o affitto, (iv) controlli e rilievi sull'amministrazione (organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, organi di revisione amministrativa e contabile, corte dei conti), (vi) interventi straordinari e di emergenza.

Lo scrivente si è fatto parte diligente sollecitando tutte le aree 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 tanto che l'attività di supervisione dell'OIV si è conclusa con una valutazione favorevole (e la griglia di rilevazione è stata trasmessa nei termini ad ANAC da parte dello scrivente).

Con riferimento ad alcune attività che l'OIV ha accertato in fase di completamento, lo scrivente – proprio in relazione al ruolo ad esso riservato e agli obblighi ad esso imposti dalla predetta delibera – ha assunto le iniziative utili a superare le criticità segnalate dall'OIV.

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

Anche per l'anno 2021, si è continuata l'analisi relativa alla nuova mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo seguendo le prescrizioni impartite dall'Allegato 1 al PNA 2019 avente ad oggetto "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi".

Lo scrivente ha organizzato un incontro di un'ora con tutti i responsabili delle Aree amministrative e sanitarie per illustrare la nuova metodologia per la mappatura e la valutazione dei rischi: in particolare, alle Aree/Servizi che, secondo quanto indicato nel Piano Triennale, avevano già effettuato una nuova valutazione dei rischi, ha illustrato la necessità di utilizzare la stessa metodologia per permettere l'individuazione delle attività (e la loro valutazione sotto il profilo di rischio corruttivo) per alcuni dei processi già mappati e chiedendo di mappare anche i processi che secondo la vecchia metodologia avevano un coefficiente compreso tra 4 e 6,99; invece, per le Aree/Servizi che non avevano già proceduto a mappare i processi perché aventi un coefficiente inferiore a sette, è stata l'occasione per lo scrivente per spiegare il nuovo approccio ai

rischi voluto da ANAC.

In vista della pubblicazione del Piano Triennale 2022 – 2024, lo scrivente organizzerà altri incontri operativi – pratici volti a permettere alle Aree/Servizi di finalizzare la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi o di approfondire la mappatura e la valutazione già fatta e dare, quindi, il supporto necessario per questa attività.

Durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, lo scrivente ha organizzato diversi incontri (n. 6), di durata di un'ora, coinvolgendo i capi UOS e capi UOC per le rispettive competenze, secondo quanto indicato nel Piano Triennale per approfondire alcuni aspetti del Piano Triennale stesso; in particolare, lo scrivente ha ritenuto opportuno coinvolgere i capi UOS e i capi UOC sui seguenti argomenti che altresì sono stati oggetto di specifiche relazioni: (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, (iii) relazione sulle procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruttivo.

Sul punto, come comunicato alla Commissione Regionale di Controllo delle ASP, entro la data del 30 novembre 2021 sono pervenute all'RPCT n. 13 relazioni avente ad oggetto "Le misure poste in essere e i risultati conseguiti in esecuzione del Piano entro il 30 novembre di ogni anno". Tali relazioni saranno, tra l'altro, la base di lavoro per gli stessi dirigenti-relatori per un riesame delle schede di valutazione del rischio già predisposte per la redazione del precedente Piano Triennale. In attuazione del Piano Triennale sono altresì pervenute entro il 30 ottobre 2021 n. 13 relazioni avente ad oggetto "Monitoraggio dei rapporti fra l'azienda e i soggetti con i quali intercorrono rapporti aventi rilevanza economica" e n. 7 relazioni avente ad oggetto "Procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruttivo".

Inoltre, lo scrivente ha effettuato (anche per mezzo dei suoi collaboratori) n. 3 *audit* interni volti a verificare la correttezza di alcuni processi interni: l'attività di *audit* – attuata per la prima volta in questa Azienda per questa materia e volutamente progettata in modo semplificato per questa prima esperienza – è stata pensata come un'attività di monitoraggio dell'attività dell'Ente, costituendo un momento di confronto fra i soggetti deputati al controllo e i soggetti che svolgono l'attività al fine di prevenire la corruzione e dare la massima trasparenza all'agire amministrativo.

Così, in data 25 novembre 2021 l'RPCT ha verificato la procedura dell'Ente sul tema delle progressioni di carriere intervistando il personale del Servizio Risorse Umane; in data 29 novembre 2021, ha proceduto, con una serie di domande rivolte al personale dell'Area Alberghiero Economico e Provveditorato, a controllare le procedure adottate per la "scelta del contraente" e le attività finalizzate alla "esecuzione contrattuale". I predetti due *audit* hanno, quindi, avuto ad oggetto attività che attengono più propriamente l'area amministrativa dell'Ente. In data 29 novembre 2021, affinché l'attività di supervisione dell'RPCT fosse estesa anche al settore sanitario, dunque, l'RPCT ha previsto ed effettuato un *audit* avente ad oggetto l'attività della UOS Farmacia.

Dagli *audit* non sono emerse criticità e, ritenuta l'utilità e l'importanza degli stessi per la mappatura dei processi interni e per la verifica del rispetto delle norme e della regolarità delle attività operative, lo scrivente anticipa che tali attività verranno programmate anche nel periodo di vigenza del prossimo Piano Triennale 2022 – 2024, 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, per i quali lo scrivente ha, in vista della redazione del Piano Triennale 2022 – 2024, incontrato i Dirigenti competenti per analizzare il tema della rotazione e l'attuazione della stessa, si dà atto che, nel corso del 2021, si è ridefinita la competenza di alcune posizioni dirigenziali per le attività esposte al rischio corruttivo. In particolare, il titolare della posizione organizzativa "Sistemi

www.iltrivulzio.it

4

ASP IMMES e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it

PEC ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



informativi” è stato trasferito presso Area diretta da altro Dirigente e l’incarico della posizione organizzativa “Responsabile Amministrativo Patrimonio” è stata assegnata ad altro ufficio in vista della riorganizzazione dello stesso Servizio Patrimonio. In ragione di ciò, l’area Risorse Umane ha prospettato motivi per non programmare almeno per l’anno 2022 un piano di rotazione, comunicazione che è stata inoltrata alla Direzione Generale per completa informazione in data 30 novembre 2021.

Si ricorda anche che il RPCT è stato contattato dalla Commissione Regionale di Controllo delle ASP istituita a norma della legge regionale n. 1/03 per riferire in materia dell’attività svolta e allo stato non sono pervenute notizie rispetto a tale audizione del 3 dicembre u.s. In ragione di questa ulteriore verifica, è stata integrata la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei seguenti documenti: (i) Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell’ASP IMMES e PAT 2021-2023; (ii) Piano delle Performance 2021 - 2023, (iii) Relazione annuale sulle Performance 2020.

L’Azienda ha recentemente confermato una unità esterna per l’attività di privacy, anticorruzione e trasparenza che ha collaborato negli adempimenti in queste materie.

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Avv. Massimo Meraviglia

