

Milano, 15 dicembre 2022

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 2022-2024**

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 31 gennaio 2022, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale Trasparenza e Integrità 2022-2024" (di seguito, "Piano Triennale") ha adottato i documenti prescritti.

Il Piano Triennale è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 31 gennaio 2022, in data 4 febbraio 2022 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, e pubblicato nella sezione "Documenti" del Portale del Dipendente.

Con il Piano Triennale è stato pubblicato anche un modulo dando così la possibilità a chiunque di promuovere osservazioni e/o proposte al Piano Triennale, per favorire un alto grado di partecipazione da parte di tutti i cittadini alle attività dell'Amministrazione: si segnala che non sono pervenute comunicazioni.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 29 giugno 2022, è stato approvato (poi pubblicato il 22 luglio 2022) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (il "PIAO"), la cui adozione è stata resa obbligatoria dall'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con scadenza (prima fissata al 31 gennaio, poi posticipata al 30 aprile 2022 e, infine, prorogata) al 30 giugno 2022 (da ultimo con l'art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36). In questa prima fase, il sottoscritto ha coadiuvato l'ufficio che, su indicazioni dell'Ente, ha redatto il PIAO, nel primo documento inteso quale unione dei precedenti Piani istituzionali, che la normativa prevede vengano semplificati in uno solo quale, proprio per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Per il PIAO che verrà adottato il prossimo anno dall'Ente, il sottoscritto avrà l'onere di predisporre la sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del PIAO e per la predisposizione dello stesso ha già preso contatto con gli altri uffici che dovranno necessariamente interessarsi del PIAO, mettendosi a disposizione.

La presente Relazione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano Triennale per il periodo 2022-2024 e

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)

1

**ASP IMMeS e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail [ufficio\\_protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio_protocollo@pioalbergotrivulzio.it)

PEC [ufficio\\_protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio_protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



nelle griglie di valutazione del rischio corruttivo allegato ad esso, offre un sintetico *reportage* sull'attività svolta nel corso dell'anno 2022, fermo restando che un ulteriore resoconto verrà formalizzato, trasmesso e pubblicato nel rispetto delle modalità indicate dall'ANAC. Infatti, con comunicazione del Presidente del 30 novembre 2022, pubblicata sul sito internet, *"Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della "Sezione anticorruzione e trasparenza" del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012"*.

La presente Relazione descrive, dunque, in sintesi l'attività svolta nel 2022 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 2023 in ossequio alle disposizioni di ANAC sopra richiamate.

In relazione al programma formativo, è opportuno precisare che sin dall'inizio dell'anno, seguendo quanto indicato nel cronoprogramma delle competenze/adempimenti inserito nel Piano, il sottoscritto ha convocato i capi UOS e UOC per definire *"le procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti nei settori esposti alla corruzione"* ad un incontro il 26 gennaio 2022. Fin da gennaio, pertanto, si è proposto ai destinatari un corso di formazione avente ad oggetto le misure generali e specifiche per prevenire i rischi corruttivi, con particolare attenzione alla misura della *"regolamentazione"* e, dunque, all'importanza di conoscere le procedure / regolamenti interni, quali - ad esempio - *"Il regolamento in materia di protezione dei dati personali"* e la *"Procedura di Gestione delle Violazioni di Sicurezza di dati"* adottati dall'Ente. Si è cercato, dunque, di coniugare gli aspetti relativi all'anticorruzione e alla trasparenza ai regolamenti in materia di protezione dei dati personali che devono rispettare anche per evitare episodi, genericamente intesi, di *"mala administration"*.

Il corso con applicazioni pratiche e concrete per tutto il personale dell'Ente stesso, 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, le Linee Guida per un corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali), tutelando i dati personali e particolari che trattano nell'esercizio delle proprie funzioni. Dal lato anticorruzione e trasparenza, si è data una descrizione delle misure generali e specifiche che possono (e devono) essere attuate per prevenire i fenomeni corruttivi, quali strumenti in grado di prevenire o contrastare fenomeni corruttivi.

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 un questionario per verificare l'apprendimento dei contenuti del corso.

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 53 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, 4 maggio 2022 (al quale hanno partecipato n. 13 unità) e 19 maggio 2022 (al quale hanno preso parte n. 40 unità). A tutti i partecipanti è stato somministrato un test/questionario di n. 10 domande a risposta multipla per

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)

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 2022; alle predette iniziative hanno partecipato, rispetto alla formale presenza in servizio alla data del 30 ottobre 2022 di n. 1104 unità (n. 978 contratti di lavoro subordinato, n. 108 contratti di lavoro autonomo, n. 18 contratti in somministrazione), il 76,7 % del personale esposto al rischio corruttivo pari a n. 847 persone.

Si tratta delle presenze segnalate da parte delle Risorse Umane sulla base di criteri definiti con il Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo, Dottoressa Rossana Coladonato e della dirigente del Controllo di Gestione, avvocatessa Marika Miglioranza, ritenendo di non considerare gli operatori assunti nel periodo 1 settembre 2022 – 30 ottobre 2022 perché evidentemente di non facile coinvolgimento nell'attività formativa nei primi mesi di lavoro. Altrettanto non viene considerato il personale che a diverso titolo ha lunghe assenze proprio per la complessità di gestione nell'attività formativa.

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 2022 e le risultanze e la relativa attestazione è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 30 giugno 2022, come da delibera ANAC n. 201/2022.

In particolare, l'attività di relazione a favore dell'OIV si è concentrata sui dati riguardanti: (i) consulenti e collaboratori, (ii) pagamenti dell'amministrazione (dati sui pagamenti, dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata, indicatore di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti), (iii) interventi straordinari e di emergenza (rendicontazione erogazioni Covid-19), (iv) altri contenuti, in particolare prevenzione della corruzione (piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti, atti di accertamento delle violazioni).

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 complessivamente favorevole ad eccezione solo di alcuni obblighi per i quali il valore assegnato è stato di "2" su "3". La griglia di rilevazione è stata pubblicata e trasmessa nei termini ad ANAC da parte dello scrivente: solo per un mero errore formale di trasmissione del formato della griglia (in "pdf" e non in "excel"), all'Ente è arrivata – in data 3 ottobre 2022 – una nota di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione dall'Ufficio di Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Lo scrivente ha tempestivamente regolarizzato nei termini indicati - dalla suddetta nota - la posizione, inviando cioè il documento (che, si ribadisce, nel medesimo contenuto era stato trasmesso nei tempi ad ANAC e pubblicato sul sito internet dell'Ente), informando e riscontrando l'Ufficio di Vigilanza di ANAC con comunicazione del 3 ottobre u.s. e notiziando, per quanto di competenza, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente. Non essendo pervenuto null'altro si confida che il malinteso sia da ritenere a tutti gli effetti superato.

Con riferimento ad alcune attività che l'OIV ha accertato in fase di completamento di cui sopra, 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: quindi, la verifica effettuata ad ottobre dall'OIV ha avuto esito positivo e l'Ente ha ottenuto un punteggio pieno per tutte le rilevazioni, superando le criticità riscontrate nel mese di giugno (tutte le valutazioni hanno raggiunto il massimo di punteggio pari a

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)

3

**ASP IMMeS e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1  
E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)  
PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



“3”).

La relativa tabella di aggiornamento è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente e trasmessa nei termini ad ANAC da parte dello scrivente.

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 2022, è in essere l’analisi relativa alla nuova mappatura dei processi e 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*”.

Lo scrivente ha ricordato a tutti i responsabili delle Aree amministrative e sanitarie, in base a quanto stabilito dal Piano Triennale, le attività relative alla mappatura e la valutazione dei rischi in programma in vista della redazione del successivo Piano Triennale (cioè la sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO): in particolare, alle Aree/Servizi che, secondo quanto indicato nel Piano Triennale, avevano già effettuato una nuova valutazione dei rischi, ha rammentato 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 invece, per le Aree/Servizi che non avevano già proceduto a mappare i processi perché aventi un coefficiente inferiore a quattro, lo scrivente ha anticipato un incontro per spiegare il nuovo approccio ai rischi voluto da ANAC.

In vista della pubblicazione della sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO, 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 2022, lo scrivente ha più volte ricordato ai capi UOS e capi UOC per le rispettive competenze, gli adempimenti del Piano Triennale per i quali lo scorso anno erano stati organizzati dallo scrivente alcuni incontri e avevano riscosso un discreto successo e avevano ad oggetto: (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.

Nel 2022, lo scrivente ha fornito indicazioni e supporto via e-mail, con brevi report sintetici, documentazione da considerare quale modello e informazioni; per i capi UOC che hanno richiesto un incontro, lo scrivente ha organizzato una breve sessione formativa il giorno 21 novembre 2022.

Inoltre, lo scrivente – in qualità di RPCT – ha effettuato n. 3 *audit* interni volti a verificare la correttezza di alcuni processi interni, proseguendo l’attività di *audit* iniziata lo scorso anno, attuata per la prima volta in questa Azienda. Da un’attività iniziale pensata quale attività di monitoraggio dell’attività dell’Ente quale confronto con un soggetto terzo (un momento appunto di condivisione 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) quest’anno gli *audit* hanno avuto ad oggetto più nel dettaglio l’attività delle Aree coinvolte, per meglio approfondire e mappare i processi e le attività interne e per la verifica del rispetto delle norme e della regolarità delle attività operative.

Così, in data 21 novembre 2022 l’RPCT ha verificato la procedura di acquisizione e selezione del personale in uso presso l’Ente sul tema delle progressioni di carriere intervistando il personale del Servizio Risorse Umane oltre a domande rese necessarie dal Piano Triennale.

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)

4

**ASP IMMES e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)

PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



In data 28 novembre 2022, ha proceduto, con una serie di domande rivolte al personale dell'Area Alberghiero Economale e Provveditorato, a controllare l'attività dell'Area inerente un affidamento diretto (a scelta per servizio o fornitura), una procedura negoziata (a scelta di servizio o fornitura) e una procedura aperta (a scelta tra servizi, fornitura e lavori).

I predetti due *audit* hanno, quindi, avuto ad oggetto attività che attengono più propriamente l'area amministrativa dell'Ente.

In data 23 novembre 2022, 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, prendendo tra l'altro in esame, la procedura in essere organizzativa del Servizio Farmacia Aziendale.

Dagli *audit* non sono emerse criticità significative rispetto ai rischi corruttivi 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 PIAO, in quanto rappresentano un momento di crescita continua per tutti i soggetti che a vario titolo agiscono all'interno dell'Ente.

Lo scrivente ha poi effettuato, seguendo un iter di programmazione di *Audit* più generale previsti dall'Ente, diversi *audit*, che per quel che attengono la presente relazione, attengono la materia della trasparenza e della anticorruzione (oltre al tema della tutela dei dati personali). I predetti *audit* sono stati espletati nel mese di giugno, settembre e dicembre intervistando le seguenti Aree / Servizi / Dipartimenti / UOS / UOC: UOS Farmacia, RSA Onco Geriatria, UOC Cure Intermedie, Dipartimento Socio Sanitario, Servizio Economico – Finanziario, Area Alberghiero Economale-Provveditorato, Servizio Risorse Umane, Servizio Tecnico Amministrativo Patrimonio da Reddito. Alcuni quesiti, solo per dare una sintetica evidenza di quanto osservato e verificato hanno avuto ad oggetto: (i) alcuni adempimenti previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024, (ii) le misure specifiche indicate nelle griglie con la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi corruttivi, l'attuazione e la loro idoneità.

Con riguardo alla rotazione degli incarichi, si precisa che, oltre alle opportune comunicazioni inviate nello scorso mese di novembre, lo scrivente, in vista della redazione del PIAO, ha incontrato i Dirigenti competenti per analizzare il tema della rotazione e l'attuazione della stessa, come previsto nel Piano Triennale. Il Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo ha condiviso un piano di rotazione del personale per l'anno 2023 tenendo in considerazione la ratio, i principi e le regole proprie organizzative per la misura della rotazione ordinaria: la comunicazione è stata inoltrata alla Direzione Generale per completa informazione in data 28 novembre 2022.

Allo stato, l'Azienda garantisce, con una unità esterna che collabora negli adempimenti, l'attività di privacy, anticorruzione e trasparenza.

IL RESPONSABILE  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Avv. Massimo Meraviglia

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)

5

**ASP IMMES e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)

PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



