

Milano, 15 dicembre 2025

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 2025-2027.

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 Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT” o “Ente” o “Azienda”), ai sensi dell’art. 1, comma 7, Legge 190/2012 e successivamente l’incarico è stato prorogato con provvedimento commissariale n. PCS2025060 del 13 giugno 2025.

Con la presente Relazione si sintetizza quanto è stato fatto dall’Azienda in attuazione della sezione “*Rischi Corruttivi e Trasparenza*” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (“PIAO”), dando evidenza solo di alcune attività fondamentali svolte nel corso dell’anno 2025 e cioè alcune singole misure previste dal PIAO stesso di competenza del RPCT ed alcuni adempimenti effettuati in materia di trasparenza e anticorruzione: si precisa, fin da ora, che un ulteriore resoconto – dettagliato – verrà formalizzato, trasmesso e pubblicato nel rispetto delle modalità indicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”).

L’Ente con provvedimento del Commissario Straordinario n. 14 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 dell’ASP IMMeS e PAT*”, ha adottato il documento prescritto che è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente, diffuso a mezzo della intranet aziendale e a mezzo e-mail individuale a tutti i dipendenti e pubblicato nella sezione “Documenti” del Portale del Dipendente. Con il PIAO – al fine di favorire un alto grado di partecipazione da parte di tutti i cittadini alle attività dell’Amministrazione – è stato pubblicato sul sito, altresì, un modulo per la presentazione di osservazioni e/o proposte: si segnala che non sono pervenute comunicazioni.

In relazione al programma formativo, seguendo quanto indicato nel cronoprogramma delle competenze/adempimenti inserito nel PIAO, sin dall’inizio dell’anno, 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, proponendo e illustrando alcuni argomenti e tematiche oggetto del corso in materia di “anticorruzione, trasparenza e privacy” per l’anno 2025.

Il predetto corso ha avuto ad oggetto complessivamente regolamenti/disposizioni/prescrizioni già in essere che i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad osservare anche per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. In particolare, sono stati veicolati argomenti in tema di integrità, etica pubblica e trasparenza, con

www.iltrivulzio.it

ASP IMMeS e PAT

Via Antonio Tolomeo Trivulzio 15, 20146 Milano – Tel 02.4029.1

e-mail: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it

PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

riferimento alle misure di prevenzione, come ad esempio, il Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Ente, il Codice Etico per la tutela della dignità della persona, per il contrasto alle discriminazioni e per la prevenzione del mobbing e delle molestie sessuali e morali nei luoghi di lavoro, l'istituto del *Whistleblowing*, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché in materia di tutela dei dati personali, di informazioni sulla procedura da adottare in caso di incidenti di sicurezza ed elementi in materia di cybersicurezza. Si è dato risalto alla descrizione di fattispecie e situazioni concrete che sono state prese in esame e valutate da ANAC e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Si è proceduto, dapprima, ad incontrare, nei giorni 22 e 27 maggio 2025, i dirigenti e i responsabili delle Unità Organizzative sanitarie/amministrative/tecniche e i referenti, i quali hanno tenuto successivamente dei corsi di aggiornamento al personale dell'unità organizzativa di riferimento nel periodo compreso tra il mese di luglio e novembre 2025 con l'ausilio di un *Vademecum* (realizzato dalla scrivente per una conforme e trasversale formazione in tutti gli ambiti/settori dell'Ente) somministrando un questionario di n. 10 domande a risposta multipla per verificare il grado di apprendimento dei contenuti del corso e l'efficacia del corso stesso.

In tema di trasparenza e, dunque, con riferimento agli obblighi di pubblicazione in capo all'Ente, la scrivente ha collaborato attivamente e proficuamente con l'Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV") avente il compito di verificare 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*" con riferimento a: (i) Consulenti e collaboratori (art. 15 D.Lgs. 33/2013, art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001), (ii) Personale (artt. 10,14,16,17,18 e 21 D.Lgs. 33/2013, art. 20 D.Lgs. 39/2013), (iii) Bandi di concorso (art. 19 D.Lgs. 33/2013), (iv) Bandi di gara e contratti (art. 37 D.Lgs. 33/2013, artt. 23 e 28 D.Lgs. 36/2023 delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023), (v) Bilanci (art. 29 D.Lgs. 33/2023), (vi) Informazioni ambientali (art. 40 D.Lgs. 33/2013), (vii) Interventi straordinari di emergenza (art. 42 D.Lgs. 33/2013), (viii) Altri contenuti/Prevenzione della corruzione (L. 190/2012, D.Lgs. 39/2013, DI 80/2021, DPR 81/2022).

L'OIV ha considerato la pubblicazione delle informazioni alla data del 31 maggio 2025 e la relativa attestazione è stata pubblicata, nei termini, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" come da delibera di ANAC n. 192 del 7 maggio 2025. La scrivente si è fatta parte diligente sollecitando tutte le Aree/Uffici/Servizi/Dipartimenti nel reperimento dei dati obbligatori per legge soggetti a pubblicazione e ad aggiornamento, dando costante supporto e ottenendo da ogni settore coinvolto adeguata disponibilità ed impegno e attivandosi per mettere in atto quanto suggerito dall'OIV.

Per ciò che attiene più propriamente alle attività in materia di anticorruzione, l'attenzione dell'Ente è continua e massima con riferimento all'analisi della mappatura dei processi e delle attività e alla valutazione del rischio corruttivo: si precisa che in vista della pubblicazione della sezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO 2026 - 2028, la scrivente si è già resa e si renderà ancora disponibile per i Dipartimenti/Aree/Servizi/Uffici per finalizzare e aggiornare la mappatura dei processi e delle attività in essere presso l'Azienda e la valutazione dei rischi e/o per approfondire quanto già fatto e fornire, quindi, il supporto necessario per questa attività.

Nel mese di settembre 2025, la scrivente ha ricordato ai capi UOS e capi UOC per le rispettive competenze,

www.iltrivulzio.it

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). In vista della predisposizione delle relazioni, vi sono stati utili momenti di confronto volti alla definizione delle attività sempre nell'interesse pubblico e nel solco della trasparenza e della legalità.

Inoltre, la scrivente 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 ancora programmate, 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 ha incontrato i Dirigenti competenti per analizzare il tema e l'attuazione del predetto istituto. Il Dirigente (incaricato dal Commissario Straordinario allo svolgimento di ogni attività diretta alla sovrintendenza e al coordinamento delle procedure finalizzate al perfezionamento degli atti di competenza dell'Area Risorse Umane) ha condiviso un piano di rotazione del personale per l'anno 2026 tenendo in considerazione la *ratio*, i principi, le regole e la situazione organizzativa dell'Azienda per la misura della rotazione ordinaria, prevedendo anche criteri alternativi alla rotazione stessa, come suggeriti da ANAC: la comunicazione è stata inoltrata dalla scrivente alla Direzione Generale, per completa informazione, in data 28 novembre 2025.

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 _____