



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

**ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
DI SAN GIULIANO MILANESE**

San Donato Milanese, 14 dicembre 2023

Relazione di monitoraggio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che nel corso delle annualità precedenti al 2023 e come da Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di A.S.S.E.MI. per il periodo 2022 – 2024 approvato con deliberazione n° 11 – 2022 del 20.04.22, dal C.d.A. di A.S.S.E.MI., si è provveduto ad analizzare nel tempo la variazione del contesto interno ed esterno all'azienda, i processi organizzativi, i soggetti coinvolti, le attività e delle aree soggette a rischio, i meccanismi di formazione, attuazione e controllo, il monitoraggio dei rapporti con i soggetti esterni che stipulano contratti, incarichi o destinatari di provvedimenti, l'analisi della struttura organizzativa, la formazione dei dipendenti per tipologia e contenuti, le misure di prevenzione nei confronti dei dipendenti, di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers), la vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e sull'attuazione degli obiettivi di trasparenza e obblighi di pubblicazione.

La finalità perseguita è stata quella di individuare e descrivere le aree di attività, maggiormente esposte al rischio corruttivo, di identificare i soggetti coinvolti nella classificazione e prevenzione del rischio, di individuare le strategie e gli interventi organizzativi volti alla prevenzione del fenomeno corruttivo all'interno dei propri uffici in un contesto in continua evoluzione. Il Piano del 2022 - 2024 è stata integrato dall'aggiornamento del Regolamento sull'utilizzo delle postazioni informatiche e gli allegati patti di integrità e Codice di Comportamento dei dipendenti di A.S.S.E.MI..

Rilevato che la Relazione di monitoraggio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'anno 2022 è stata pubblicata il 15.12.22 e che la Relazione annuale del RPC secondo lo schema ANAC è stata pubblicata il 15.01.23.

Considerato che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione deve essere redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo

stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Rilevato che con Provvedimento n. 4 del 23 febbraio 2023 il Direttore di A.S.S.E.MI. ha provveduto ad:

1. approvare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 di A.S.S.E.MI., redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 30/6/2022;
2. dare atto che il PIAO è stato approvato in via transitoria, in quanto con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 25 gennaio 2023 è stato disposto la revoca del Consiglio di amministrazione di ASSEMI ai sensi dell'art. 29 comma 4 dello Statuto Aziendale e che verrà successivamente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in via definitiva;
3. dare atto che il PIAO venga pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale;
4. di dare atto che il PIAO venga trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Il Nucleo di Valutazione monocratico ha svolto gli accertamenti, alla luce delle delibere ANAC n. 203/2023, di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegata Griglia di rilevazione alla data del 14 luglio 2023, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; attestando infine che l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente" e che l'amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente ed in ultimo attestava la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

ANAC acquisiva la rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/2023, con ricevuta - numero di registrazione 1615.

Nella Sezione 2. del PIAO - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE, Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza si individua il diverso livello di esposizione a rischio corruttivo delle attività dell'Azienda e le misure idonee a prevenire il rischio medesimo.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione di A.S.S.E.MI, è stato redatto e aggiornato nel tempo sulla base delle disposizioni normative in materia.

Nella predisposizione degli aggiornamenti annuali, al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione di A.S.S.E.MI ed infine per il piano per l'anno 2022 - 2024 si è rimandato al contenuto del PTPC dei trienni

precedenti, in tutte le parti che sono state ritenute valide nella loro interezza. Si è posta l'attenzione su quanto evidenziato nella relazione annuale del RPC per quanto riguarda gli elementi di maggiore criticità e rilevanti di un ulteriore approfondimento al fine di un miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione. In riferimento alla misura di contenimento per l'area di rischio "Contratti", A.S.S.E.MI. si è dotata di un proprio "Patto di Integrità", come previsto dall' art. 1, comma 17, della legge 190/2012 dove è riportato che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Nella sezione indicata del PIAO sono stati approfonditi i punti sullo stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema, sugli aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT e sul ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione.

Sono state svolte durante l'anno, i seguenti incontri e attività di formazione per l'aggiornamento e l'innovazione dei procedimenti amministrativi e servizi, considerati rilevanti anche per la Prevenzione della Corruzione, come di seguito:

Data	Azienda/Ente	Ore	Dipendenti	Titolo c.so
13-20-27 gennaio 23	Upel	12	M. J.	Corso Laboratorio MePA
1-8 febbraio 23	Palestra della Scrittura	7	Dipendenti A.S.S.E.MI.	comunicazione interpersonale, volta al miglioramento dei processi aziendali per i dipendenti
20 aprile - 3-11 maggio 2023	Libero professionista Pasquale Adesso	9	Dipendenti dell'Area Servizi Sociali Psicologici ed educativi	- Riforma del processo minorile e di famiglia. (20/04/23) - le prestazioni in favore degli affidatari: Isee, profili fiscali, contributivi e assistenziali. (03/05/23) - Assegno Unico Universale: inquadramento e problemi applicativi emersi nella prassi (11/05/2023)

Per quanto riguarda la rotazione degli incarichi, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, dell'unico profilo dirigenziale presente e della tipologia di personale specializzato operante al suo interno si è evidenziato nei diversi PTPC che si sono susseguiti nel tempo, come l'applicazione del criterio di rotazione degli incarichi indiscriminato e generalizzato sarebbe causa di inefficienza ed inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. È stato comunque possibile ruotare alcune dipendenti all'interno del servizio di Segretariato Sociale e del Reddito di Cittadinanza - Fondo Povertà e progetto SAI con Provvedimento direttoriale n. 21 del 26.07.2023 con oggetto: "assegnazione dipendenti assistenti sociali di A.S.S.E.MI., per il periodo dal 04.08.23

al 31.10.23, nell'ambito del Servizio di Segretariato Sociale" rilevata la necessità di dare avvio e impostare il nuovo servizio di segretariato sociale professionale presso il Comune di Tribiano, usufruendo dell'esperienza professionale del personale già formato e in forza ad A.S.S.E.MI., nelle more del preventivo adeguamento della dotazione organica e del conseguente espletamento delle procedure concorsuali di selezione di personale dedicato;

A seguito della procedura di reperimento interno svolto nel corso del 2022 per la posizione di Coordinatore del Servizio Minori e Famiglia del I Polo di San Giuliano Milanese, viste le dimissioni del dipendente incaricato, è stata individuata la figura interna in graduatoria avente diritto alla copertura della posizione ed è stata realizzata una rotazione del personale.

Si specifica che nel corso del 2023 non è stata comminata alcuna sanzione in tema prevenzione della corruzione nei confronti di dipendenti di A.S.S.E.MI.

Non è stata fatta alcuna richiesta di accesso civico durante l'annualità in corso.

Nell'ambito dell'attività di report si rappresentano nella griglia allegata (allegato n.1) le risultanze dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2023, dove sono riportati i nominativi aggiornati dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, per ciascun obbligo di pubblicazione.

Visto l'incremento avvenuto negli anni, di dati e documenti complessi prodotti dall'azienda oggetto di pubblicazione, si rileva la necessità di implementare un gestionale informatico aziendale che consenta un'interoperabilità tra i processi aziendali, gli atti generali e specifici di ciascuna area ed il sito istituzionale, ai fini dell'alimentazione automatizzata delle pagine dell'Amministrazione Trasparente.

Il Direttore di A.S.S.E.MI.

Dott. Alessandro Cassuto

