



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO *Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano*

San Donato Milanese, 11 febbraio 2021

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

Con l'elaborazione del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione (PTPC) dell'Azienda Sociale Sud Est Milano, suoi allegati ed aggiornamenti periodici, 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 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 Nucleo di Valutazione Monocratico (NdV) in data 30.06.20 ha trasmesso ad A.S.S.E.MI. i documenti di attestazione relativi alla delibera ANAC n.213/2020, tutti i dettagli sono visualizzabili al link seguente:
<http://www.incrociocomuni.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=20908&idArea=17724&idCat=17751&ID=22079&TipoElemento=categoria>

Come da Comunicato ANAC del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020 intitolato "Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione", Il RPC ha provveduto a monitorare e controllare, pubblicandone l'esito. La scadenza interna, in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione con la predisposizione di apposita griglia di rilevazione e attribuzione dei relativi punteggi e risultanze, è entro il 15.02.2021, come da Provvedimento n.9/2020.
(http://www.incrociocomuni.it/upload/assemi_ecm10/gestionedocumentale/Prov.9del18122020_784_9474.pdf)

L'aggiornamento del 2020, approvato dal C.d.A. di A.S.S.E.MI. in data 31.01.2020 è stato effettuato rinviando, per le parti immutate, al PTPC precedente 2019 – 2021 e ponendo l'attenzione su specifici elementi evidenziati :

- stato di attuazione;
- relazione di monitoraggio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del RPC sul PTPC 2019-2021;
- analisi dell'evoluzione del contesto esterno ed interno dell'organizzazione;

- mappatura graduale dei processi - valutazione del rischio - trattamento del rischio - misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità di rischi corruttivi da implementare - monitoraggio;
- ruolo e poteri del RPTC - modello a rete - individuazione dei responsabili della trasmissione e pubblicazione;
- coordinamento tra il PTPC e il Piano degli obiettivi e performance dei dipendenti;
- rotazione degli incarichi;
- codice di comportamento - "mappatura" dei doveri di comportamento;
(aggiornamento "con procedura aperta alla partecipazione" del Codice di Comportamento di A.S.S.E.MI.)
obbligo di formazione dei dipendenti;
- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- obblighi di pubblicazione - revisione e semplificazione;
- trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Con l'approvazione del PNA 2019 e delle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi allegati, si introduce un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla progettazione, realizzazione e miglioramento del sistema di gestione del rischio corruttivo.

Nel dettaglio a pagina n.21 del PTPC 2020 – 2022 è presente una tabella relativa all'elaborazione della gestione del rischio corruttivo sulla base della nuova metodologia ANAC con mappatura dei principali processi aziendali, con la valutazione ed il trattamento del rischio. (Art.4 pag.17)

Il 30 dicembre 2019 è stato avviato il processo di aggiornamento del Codice di Comportamento "con procedura aperta alla partecipazione" con l'invio ai dipendenti di A.S.S.E.MI. ed alle rappresentanze sindacali della proposta documentale. Tali documenti sono stati pubblicati sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente | Disposizioni Generali | Atti Generali | Codice disciplinare e codice di condotta in modo da consentire una più ampia condivisione e partecipazione da parte dei soggetti interessati. È stato fissato come termine per presentare delle proposte di standard di comportamento il 31.03.20.

A causa del periodo pandemico il processo è temporaneamente sospeso: ulteriori riscontri in merito costituiranno oggetto di proposta per il nuovo PTPC.

Sono state svolte durante l'anno, nonostante il periodo di emergenza sanitaria relativa a Covid-19, i seguenti incontri e attività di formazione in materia di Trasparenza, Semplificazione e innovazione dei procedimenti amministrativi, valevoli per la Prevenzione della Corruzione, come di seguito:

Formazione Specifica:

Data	Azienda/Ente	Titolo c.so	Dipendenti
04/02/2020	Formel srl	La redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e delle procedure di affidamento sottosoglia	Celestino
30/03/2020	Formel srl	Le modifiche al contratto tra proroghe rinnovi quinto d'obbligo e varianti	Boscarino
Dal 10/06/20 al 31/12/2020	Macla consulting srl	Corsi di formazione in ottemperanza al DLgs 81/08	Odelli/Marcovecchio /Cisbani/Baroni/ Boscarino/Urso/ Celestino/Zucchelli/ Galliani
29/06/2020	Formel srl	Le procedure per l'affidamento dei servizi sociali	Boscarino/ Celestino
Dal 01/04/2020 al 30/11/2020	Irs	Comunità di pratica IRS - Reddito di cittadinanza	Forenza/Maci/ Di Tullio
02/09/2020	ACB Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl	La responsabilità amministrativa per danno erariale dell'assistente sociale	Franceschini/ Fileti/ Santi
22/09/2020	Formel srl	Il Partenariato Pubblico-privato	Gallione

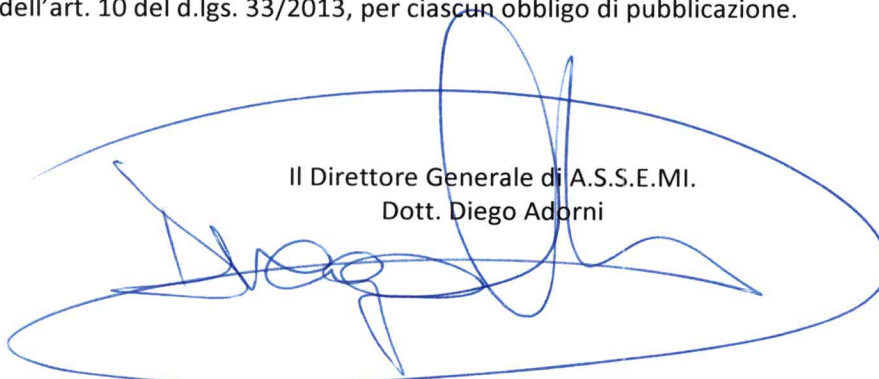
23/09/2020	Formel srl	Corso Base in materia di appalti di forniture e servizi Gli atti di gara - Aggiornato al D.L: n. 76 del 16/07/2020 ("Decreto semplificazione") e al D.L. 19/05/2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito in Legge 17/05/2020, n. 7	Ansaldi/Celestino
01/10/2020	Formel srl	Realizzare il Piano Triennale dei servizi abitativi pubblici e sociali in Lombardia	Scovazzi
20/10/2020	Formel srl	Il mercato elettronico Acquistinretepa.it	Ansaldi/Celestino
10/11/2020	Formel srl	Come impostare un disciplinare di gara con norme derogatorie per l'affidamento di appalti sottosoglia e soprastoglia	Boscarino
17/12/2020	Acb sbt	Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dall'autorità giudiziaria	Della Bella/Odelli
15/12/2020	Formel srl	Il nuovo Sius	Bergamini

Formazione Inps Valore PA:

Data	Azienda/Ente	Titolo c.so	Dipendenti
Dal 16/09/20 al 24/11/2020 per n.45 ore	MIP Politecnico di Milano	Comunicazione web e servizi digitali	Bergamini
Dal 21/05/20 al 02/07/2020 per n.40 ore	Insubria in collaborazione con Formel srl	Capacità di lavorare in gruppo e di comprendere le dinamiche comportamentali nel contesto pubblico	Santi
Dal 03/06/20 al 12/11/2020 per n.60 ore	Università CATTOLICA	Euro progettazione nelle Pa	Maci / Scovazzi
Dal 18/05/20 al 26/2020 per n.20 ore	Formel srl	Capacità di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti	Esposito / Forenza

Infine 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 invece possibile destinare ai nuovi servizi conferiti ed alle nuove progettualità attivate alcuni dipendenti precedentemente impegnati nel Servizio Minori e Famiglia del Primo Polo e nel Servizio Sociale Professionale, realizzandone una parziale rotazione.

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 2020, 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.


 Il Direttore Generale di A.S.S.E.MI.
 Dott. Diego Adorni