

San Donato Milanese, 14 dicembre 2017

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

L'Azienda Sociale Sud Est Milano, in ossequio a quanto disposto dalla normativa per la Trasparenza amministrativa e le norme anticorruzione per la P.A. ed in particolare il decreto legislativo del 14 marzo 2013 che definisce i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale, la legge del 6 novembre 2012, n. 190 che disciplina i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», ed infine le disposizioni correttive fornite da ANAC con l'aggiornamento annuale al Piano Nazionale Anticorruzione, ha adottato a partire dall'anno 2015 le azioni e le misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione del rischio corruttivo.

Con l'elaborazione del PTPC, del PTTI, del Codice di Comportamento dei Dipendenti di A.S.S.E.MI, dell'Accesso Civico ed i suoi aggiornamenti periodici, ha provveduto ad analizzare il contesto interno ed esterno all'azienda, i processi organizzativi, i soggetti coinvolti, le attività e le 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.

Il RPC ha evidenziato nelle relazioni di monitoraggio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza effettuate annualmente e pubblicate sul sito istituzionale, l'attività svolta nel corso dell'anno, le criticità rilevate, le attività di formazione del personale, le richieste di accesso civico, l'assenza di sanzioni comminate, le risultanze dell'attività di reporting sugli obblighi di pubblicazione e sul conseguimento degli obiettivi strategici della trasparenza, quali strumenti di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Per rispondere a quanto indicato nell'aggiornamento al PNA, det.12/15, A.S.S.E.MI. si è riproposta di sviluppare nell'ambito del processo di monitoraggio, un modello di relazione recante i risultati dell'attività svolta con un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione, in particolare con riguardo ai seguenti ambiti:

#### **Gestione dei rischi**

- ❖ Azioni intraprese/controlli per affrontare i rischi di corruzione;
- ❖ Esiti di verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ad amministratori e dirigenti;
- ❖ Forme di tutela offerte ai whistleblowers;
- ❖ Rispetto dei termini dei procedimenti;
- ❖ Iniziative nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ❖ iniziative previste nell'ambito di concorsi, selezione del personale, mobilità esterna, contratti pubblici.

#### **Formazione in tema di anticorruzione**

- ❖ Quantità di formazione/tipologia contenuti in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore

#### **Codice di comportamento**

- ❖ Raccolta degli esiti dell'attività di verifica sulla applicazione del codice di comportamento
- ❖ Denunce delle violazioni al codice di comportamento

#### **Sanzioni**

- ❖ Numero e tipo di sanzioni irrogate

### **Gestione dei Rischi**

- ❖ Nella terza annualità di adozione del Piano anticorruzione si è provveduto all'aggiornamento del PTPC triennale di A.S.S.E.MI con riferimento temporale al triennio 2017 – 2019, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto delle disposizioni correttive fornite da ANAC con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 nell'Aggiornamento 2015 al PNA e successivamente, del PNA 2016 approvato con delibera ANAC n.832 del 3 agosto 2016, in linea con le modifiche legislative intervenute.  
In tema di trasparenza si richiama il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".  
In riferimento a quest'ultimo il focus delle attività ha riguardato:
  - il nuovo Accesso Civico;
  - la soppressione dell'obbligo di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità separatamente rispetto al documento sulla prevenzione della corruzione;
  - gli obblighi concernenti la pubblicazione di atti di carattere normativo e amministrativo generale, documenti di programmazione strategico gestionale, gli atti dell'OIV;
- ❖ L'aggiornamento 2017 al PTPC di A.S.S.E.MI., e l'attività conseguente svolta nel corso dell'anno è stata finalizzata, nello sforzo di rendere compatibile l'approccio generale alla particolare condizione strutturale e organizzativa di A.S.S.E.MI., nel seguente modo:
  - il RPC ha aggiornato in data 12.12.16 l'istituto dell'accesso civico, ai sensi del D.Lgs.97 del 25.05.16, rivisitando la procedura di accesso civico secondo i dettami normativi introducendo il cosiddetto l'accesso civico cd. "generalizzato", cioè il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione "amministrazione trasparente" e obbligatori ai sensi del decreto 33/2013, specificando che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita (art. 5, c. 3, 4 del D. Lgs. 97/16), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti elencati dal nuovo articolo 5-bis ai commi 1, 2 e 3;
  - il PTTI, con l'aggiornamento del PTPC per il 2017-2019, è stato inserito all'interno del PTPC come una specifica sezione, rispondendo alle indicazioni del PNA 2016, del D.Lgs. 97/16 ed agli obiettivi sulla trasparenza di A.S.S.E.MI. posti nel PTTI 16-18;
  - nell'ambito dell'attività triennale (2015-2016-2017) programmata di rinnovo del portale istituzionale dell'azienda si è provveduto nel corso del 2017, come di seguito specificato:
    - al miglioramento della flessibilità grafica e strutturale del sito;
    - alla modifica dello stesso al fine della maggiore fruibilità dei testi, delle immagini e dei link su più dispositivi elettronici;
    - ad una maggiore accessibilità ed usabilità del sito per i visitatori; al rispetto dei requisiti normativi definiti con il D. Lgs 33/2013, con il riordino della sezione "Amministrazione trasparente" in ottica di maggiore chiarezza delle informazioni e dei documenti disponibili;
    - ad un incremento dell'estraibilità di tutti i dati come previsto da art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il rispetto anche di tutti gli altri requisiti di legge in materia;
    - alla verifica ed attivazione dei servizi obbligatori previsti dall'art.4 della Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione n. 8 del 26.11.2009 sulle caratteristiche generali e contenuti dei siti web, in particolare è stato individuato il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito, il Direttore Generale di A.S.S.E.MI., che ne ha assunto automaticamente la funzione, come da normativa; in linea con quanto definito nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 aziendale adottato;

- è stato inoltre specificato che sono altresì responsabili della correttezza delle informazioni contenute nel sito internet i Responsabili delle Aree e dei Settori Aziendali di A.S.S.E.MI., a seconda delle materie di competenza;
  - è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica [redazione@assemi.it](mailto:redazione@assemi.it) per la segnalazione di eventuali errori sul sito (contenuti obsoleti, non corretti o non aggiornati) o l'invio suggerimenti;
  - aggiornamento in progress delle informazioni e contenuti in un'ottica di miglioramento della conoscenza della natura delle attività svolte, risorse e opportunità offerte da A.S.S.E.MI.
- ❖ Nell'aggiornamento 2017 al PTPC di A.S.S.E.MI., e nell'attività conseguente svolta nel corso dell'anno si è voluto inoltre porre l'attenzione sui seguenti aspetti, recependo quanto indicato nel PNA 2016:
- l'individuazione dei soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione;
  - gli ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative;
  - i soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC;
  - la gestione del rischio di corruzione;
  - le azioni e misure per la prevenzione;
  - la creazione di un modello a rete, in cui il RPCT eserciti poteri di programmazione, impulso e coordinamento nella prevenzione della corruzione.
- ❖ Come specificato all'art. 4 – Organizzazione e soggetti coinvolti nel PTPC, sono stati individuati nelle figure delle posizioni organizzative e dei responsabili d'area e di settore i referenti per la prevenzione del rischio corruttivo sulle attività di A.S.S.E.M.I., che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
- nel corso del 2017, è stato più volte ribadita l'importanza della partecipazione di tutti i dipendenti alla realizzazione delle azioni per la prevenzione del fenomeno corruttivo;
  - il rinnovo dell'organo politico amministrativo di A.S.S.E.MI. nel corso del 2017, ha consentito di individuare i soggetti istituzionalmente coinvolti nella realizzazione del PTPC;
  - come richiesto dal PNA 2016 è stato individuato il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) di A.S.S.E.MI., all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione;
  - è entrato a regime l'utilizzo e pubblicazione sul sito web istituzionale della modulistica per le dichiarazioni sostitutive dei dipendenti "con funzioni nelle procedure concorsuali di selezione del personale, di conferimento incarichi esterni di consulenza-collaborazione e procedure di affidamento lavori, forniture e servizi (ai sensi del D.lgs.163/06)" e per le dichiarazioni sostitutive "dei rapporti diretti ed indiretti, di collaborazione con soggetti privati a titolo oneroso nei tre anni precedenti, dichiarazione sostitutiva per i soggetti privati contraenti con A.S.S.E.MI dell'assenza di personale rientrante nella condizione prevista all'art. 1 comma 42 lettera l della Legge n.190 del 06.11.2012; per le dichiarazioni di assenza di inconferibilità ed incompatibilità di coloro che hanno assunto e svolto cariche ed incarichi conferiti da A.S.S.E.MI;
- ❖ Sono stati individuati ulteriori specifici obblighi di trasparenza, tra questi:
- ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero di imprese creditrici, come da linee guida ANAC, art. 33 del 28/12/2016;
  - registro degli accessi ai sensi dell'allegato 1 alla delibera Anac n.1309 del 28/12/16 per data richiesta, oggetto, mittente, esito con data della decisione, tipologia di accesso;
  - pubblicate e aggiornate le informazioni e i dati concernenti le attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
  - esito della rilevazione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23/09/16, in adempimento all'art. 24 del D.Lgs 175/16;
- ❖ E' stato attribuito come obiettivo di miglioramento e di performance individuale nell'area amministrativa il costante aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente, dei dati relativi agli affidamenti/conferimenti incarichi effettuati, con estremi del provvedimento, operatore economico affidatario/soggetto incaricato, oggetto dell'affidamento/incarico, importo impegnato e liquidato, periodo di riferimento, dei documenti ed atti relativi alle determinazioni, provvedimenti e deliberazioni degli organi aziendali;
- ❖ E' stato acquisito il visto per approvazione fattura (visto di regolare esecuzione delle prestazioni) da parte di ciascun servizio per l'atto di liquidazione di somme con emissione di mandati di pagamento per prestazioni di servizi, lavori o forniture ed erogazione di fondi e finanziamenti pubblici;

- ❖ E' stata effettuata la verifica preventiva dei requisiti di regolarità contributiva (DURC on line) e l'assenza di eventuali posizioni debitorie v/Erario per pagamenti di importo superiore a 10mila euro (verifica Equitalia) e conservazione dei relativi certificati ai fini delle liquidazione di somme con emissione di mandati di pagamento per prestazioni di servizi, lavori o forniture.
- ❖ Nell'annualità in corso si è lavorato al fine di attuare quanto previsto all'art. 6 del PTPC– Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione nelle aree individuate e soggette a rischio, sulla base della valutazione del rischio, con le misure di prevenzione del rischio corruttivo individuate, schematicamente riportate nella tabella seguente:

Servizio/Area	Procedimenti esposti al rischio di corruzione	Attività sensibili	classific. rischio	Indice di valutazione della Probabilità					Indici di valutazione dell'Impatto	valutazione complessiva rischio costruttivo valori 0 - 25	Misure di contenimento del rischio, organizzative e comportamentali per i servizi svolti da A.S.E.M.I. già adottate o in fase di implementazione					
				a	b	c	d	e				f	g	h	i	j
contratti	procedure di affidamento lavori, forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18.04.16	definizione oggetto dell'affidamento, determinazione della soglia comunitaria, individuazione procedura e strumento di acquisto, stesura e pubblicazione bando di gara, requisiti di qualificazione, commissioni di gara, esame o offerte, aggiudicazione, controllo auto-certificazioni, acquisizioni DURC, controllo esecuzione contratti, gestione polizze assicurative	medio	1	5	5	1	3	3,3	1	3	4	2,3	7,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pubblicazione semestrale sul sito amministrazione trasparente dei dati relativi agli affidamenti / con fermi in cantiere effettuati, con estremi dei provvedimenti, operatore economico affidatario/ soggetto incaricato, oggetto dell'affidamento /incarico, importo impegnato e liquidato, periodo di riferimento;</li> <li>• acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti di assenza di rapporti di parentela, professionali con i partecipanti al procedimento di gara/affidamento;</li> <li>• acquisizione di dichiarazioni, da parte dei soggetti privati contraenti dell'Azienda a titolo oneroso, di assenza di parentela che rientra nella condizione prevista dall'art.42 lettera l della L. 190/12;</li> <li>• adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento;</li> <li>• in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, monitoro l'aggiornamento dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio collettivo;</li> <li>• controllo di regolarità e monitoro l'aggiornamento sui regolamenti e procedure;</li> <li>• adozione di attività formative per il personale;</li> <li>• individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;</li> <li>• indicazione della motivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche; trasparenza e pubblicità negli atti amministrativi;</li> <li>• osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;</li> <li>• elaborazione di protocolli di legalità con i soggetti contraenti, con specifico riferimento alle gare sopra soglia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (in fase di implementazione);</li> </ul>	
contratti	procedure di affidamento lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/16 (Contratti sotto soglia), come previsto dal superato art. 125 del D.Lgs. 163/06	definizione oggetto dell'affidamento, individuazione procedura e strumento di acquisto, stesura e pubblicazione avviso pubblico, requisiti di qualificazione, commissioni di gara, esame o offerte, aggiudicazione, affidamenti diretti - individuazione contraente, controllo auto-certificazioni, acquisizioni DURC, controllo esecuzione contratti, gestione polizze a assicurative	basso	1	5	1	3	1	3	2,3	1	1	4	1,8	4,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti di assenza di rapporti di parentela, professionali con i partecipanti al procedimento di gara/affidamento;</li> <li>• acquisizione di dichiarazioni, da parte dei soggetti privati contraenti dell'Azienda a titolo oneroso, di assenza di parentela che rientra nella condizione prevista dall'art.42 lettera l della L. 190/12;</li> <li>• adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento;</li> <li>• in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, monitoro l'aggiornamento dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio collettivo;</li> <li>• controllo di regolarità e monitoro l'aggiornamento sui regolamenti e procedure;</li> <li>• adozione di attività formative per il personale;</li> <li>• individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;</li> <li>• indicazione della motivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche; trasparenza e pubblicità negli atti amministrativi;</li> <li>• osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;</li> <li>• elaborazione di protocolli di legalità con i soggetti contraenti, con specifico riferimento alle gare sopra soglia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (in fase di implementazione);</li> </ul>
contratti/area azioni di sistema/area progettazione	procedura ad evidenza pubblica per l'erogazione di fondi e finanziamenti regionali e provinciali	individuazione procedura, stesura e pubblicazione bando pubblico con indicazione criteri di accesso, requisiti di qualificazione, aggiudicazione, commissione di gara, controllo auto-certificazioni e requisiti di idoneità richiesti	medio	1	5	5	1	3	3,3	1	1	4	1,8	5,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti di assenza di rapporti di parentela, professionali con i partecipanti al procedimento;</li> <li>• adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento;</li> <li>• in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, monitoro l'aggiornamento dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio collettivo;</li> <li>• controllo di regolarità e monitoro l'aggiornamento sui regolamenti e procedure;</li> <li>• adozione di attività formative per il personale;</li> <li>• individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;</li> <li>• indicazione della motivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche;</li> <li>• osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;</li> <li>• elaborazione di protocolli di legalità con i soggetti contraenti, con specifico riferimento alle gare sopra soglia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (in fase di implementazione);</li> </ul>	
contratti/area azioni di sistema	procedura ad evidenza pubblica per l'accredimento di unità d'offerta so cio - sanitari ed assistenziali	individuazione procedura, stesura e pubblicazione bando pubblico con indicazione criteri di accesso, requisiti di qualificazione, aggiudicazione, commissione di gara, controllo auto-certificazioni e requisiti di idoneità richiesti	medio	1	5	5	1	3	3,3	1	1	4	1,8	5,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti di assenza di rapporti di parentela, professionali con i partecipanti al procedimento;</li> <li>• adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento;</li> <li>• in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, monitoro l'aggiornamento dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio collettivo;</li> <li>• controllo di regolarità e monitoro l'aggiornamento sui regolamenti e procedure;</li> <li>• adozione di attività formative per il personale;</li> <li>• individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;</li> <li>• indicazione della motivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche;</li> <li>• osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;</li> <li>• elaborazione di protocolli di legalità con i soggetti contraenti, con specifico riferimento alle gare sopra soglia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (in fase di implementazione);</li> </ul>	
azioni di sistema/area progettazione	procedura e verifica comunicazione preventiva di esercizio	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, verifica auto-certificazioni e requisiti di idoneità	basso	1	5	3	1	3	2,7	1	1	3	1,5	4,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti di assenza di rapporti di parentela, professionali con i partecipanti al procedimento;</li> <li>• adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento;</li> <li>• in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, monitoro l'aggiornamento dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio collettivo;</li> <li>• controllo di regolarità e monitoro l'aggiornamento sui regolamenti e procedure;</li> <li>• adozione di attività formative per il personale;</li> <li>• individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;</li> <li>• indicazione della motivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche;</li> <li>• osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;</li> <li>• osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;</li> <li>• rispetto nella trattazione e nell'istruttoria degli atti dell'ordine cronologico del protocollo dell'istanza, del divieto di aggravio del procedimento e monitoro l'aggiornamento dei procedimenti;</li> <li>• pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni sui procedimenti amministrativi, dei moduli per presentazioni di istanze, richieste, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e sull'accesso agli atti;</li> </ul>	

Servizio/Area	Procedimenti esposti al rischio di corruzione	Attività sensibili	classific rischio	indice di valutazione della Probabilità					indici di valutazione dell'Impatto					valutazione complessiva rischio operativo valori 0 - 25		
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k	l
personale	modalità e procedure di selezione del personale dipendente a tempo indeterminato/determinato e reclutamento tramite mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 65/2001	no mina della commissione selezione prove	basso	1	5	1	3	1	3	2,3	1	1	1	1,4	1,8	4,08
personale	progressione verticale: ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 150/2009 "le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione"	no mina della commissione selezione prove	basso	1	2	1	1	3	1,5	1	1	1	1	1,4	1,8	2,63
personale	progressione orizzontale giuridica ed economica	procedura definita da CCNL nazionale e C.C.D.I., secondo le disposizioni del D. lgs. 65/2001 e nei limiti del D. L. 78/2010	nessuno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
personale	conferimento di incarichi esterni	avviso pubblico, comparazione curriculum per scelta del collaboratore, criterio di attribuzione punteggio per titoli, esami e prezzo	basso	2	5	1	3	1	3	2,5	1	1	1	1,4	1,8	4,38
servizi sociali, psicologici, educativi, area produttiva	procedure per erogazione di sovvenzioni e contributi	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, idoneità della documentazione presentata dal richiedente, definizione dell'importo di sovvenzione/contributo spettante in base all'ISEE presentato	basso	1	5	1	3	1	3	2,3	1	1	1	1,3	1,5	3,50
servizi sociali, psicologici, educativi	provvedimento ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici sullo stesso: servizio di inserimento lavorativo - CSJOL	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, idoneità della documentazione presentata dal richiedente, definizione dell'importo di sovvenzione/contributo spettante in base all'ISEE presentato	basso	1	5	1	3	1	3	2,7	1	1	1	1,2	1,3	3,33
servizi sociali, psicologici, educativi	provvedimento ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici sullo stesso: servizio di inserimento lavorativo - CSJOL	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, idoneità della documentazione presentata dal richiedente, inserimento lavorativo	basso	2	5	1	3	1	3	2,8	1	1	1	1,2	1,3	3,54
servizi sociali, psicologici, educativi	provvedimento ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici sullo stesso: spostamento migranti	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, idoneità della documentazione presentata dal richiedente	basso	2	5	1	3	1	3	2,8	1	1	1	1,2	1,3	3,54
servizi sociali, psicologici, educativi	provvedimento ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetti economici sullo stesso: servizio Mino e Famiglia Il Polo e CAT per provvedimenti di collocamento familiare in caso di affidamento (dati personali "supersensibili" e giudiziari)	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, idoneità della documentazione presentata dal richiedente	basso	1	5	1	3	1	1	2	1	1	1	1,3	1,5	3,00
servizi sociali, psicologici, educativi	provvedimento ampliativi della sfera giuridica del destinatario, senza effetti economici sullo stesso: valutazione/presa in carico utenti effettuati dagli operatori del SSP (dati personali "supersensibili" e giudiziari)	controllo dei requisiti previsti dalla normativa, idoneità della documentazione presentata dal richiedente	basso	2	5	1	3	1	1	2,2	1	1	1	1,2	1,3	2,71

Misure di contenimento del rischio, organizzative e comportamentali per i servizi svolti da A.S.E.M.I. già adottate o in fase di implementazione:

- acquisizione della dichiarazione e da parte dei dipendenti, nella formazione di commissioni di selezione del personale, reclutamento tramite mobilità esterna, conferimenti incarichi della dichiarazione di assenza di rapporti di parentela, prolessionali con i partecipanti alle procedure concorsuali;
- adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento; utilizzo, nella progressione interna e conferimento di incarichi a dipendenti di procedure trasparenti, come da regolamento aziendale;
- adozione di attività formative per il personale;
- nel conferimento degli incarichi prolessionali e esterni attestazione con apposita dichiarazione della carenza di prolessionalità interne;
- acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed incompatibilità e assenza di conflitti di interessi dai soggetti esterni incaricati;
- osservazione dei principi di trasparenza e pubblicità negli atti amministrativi;
- individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisandone l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;
- indicazione della modalità di attivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche;
- osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;
- in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, merito raggio dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo;
- controllo di regolarità e merito raggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
- osservazione dei principi di trasparenza e pubblicità negli atti amministrativi;
- individuazione del nominativo del responsabile del procedimento precisandone l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi;
- indicazione della modalità di attivazione per ogni provvedimento/atto amministrativo con presupposti di fatto e ragioni giuridiche;
- osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;
- rispetto nella trattazione e nell'istruttoria degli atti dell'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, del divieto di aggravio del provvedimento e merito raggio dei tempi procedurali;
- osservazione dei principi di semplicità, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti;
- in caso di aggiornamento dei regolamenti aziendali, merito raggio dell'impatto degli stessi in termini di trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo;
- controllo di regolarità e merito raggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
- adozione di attività formative per il personale;
- adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di Comportamento; pubblicazione sul sito internet, tutte le informazioni sui procedimenti amministrativi, modalità di presentazione di istanze, richieste, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso agli atti;
- acquisizione di dichiarazioni da parte dei dipendenti di assenza di rapporti di parentela, prolessionali con i partecipanti al procedimento;

Servizio/Area	Procedimenti esposti al rischio di corruzione	Attività sensibili	classific. rischio	Indice di valutazione della Probabilità			Indici di valutazione dell'impatto			valutazione complessivo rischio qualitativo, valori 0 - 25	Misure di contenimento del rischio, organizzative e comportamentali per i servizi svolti da A.S.E.M.I. già adottate o in fase di implementazione				
				a	b	c	d	e	f			g	h	i	j
tesoreria/area azioni di sistemi/ssp, progettazione, svil. comunità e com.unic. so.c.	liquidazione di somme con emissione di mandati di pagamento per prestazioni di servizi, lavori, forniture ed erogazione fondi e finanziamenti pubblici	verifica presenza di visto di regolare esecuzione e delle prestazioni visto per approvazione fattura, verifica dei requisiti di regolarità contributiva (DURC on line) e di assenza di eventuali posizioni debitorie v/E rario per pagamenti di importo superiore a 10mila euro (verifica Equitalia);	basso	1	5	3	5	1	2,7	1	1	4	1,8	4,67	acquisizione del visto di regolare esecuzione delle prestazioni a fronte dei quali ciascun servizio dovrà conservare gli eventuali documenti amministrativi di accertamento e verifica preventiva dei requisiti di regolarità contributiva (DURC on line) e su assenza di eventuali posizioni debitorie v/E rario per pagamenti di importo superiore a 10mila euro (verifica Equitalia) e conservazione dei relativi certificati, pubblicazione dei pagamenti effettuati, debiti complessivi e numero crediti ri

**Legenda per valutazione complessiva del Rischio, come da tabella di valutazione del Rischio dell'allegato n.5 del Piano Nazionale Anticorruzione:**

Indici di valutazione della Probabilità = (a+b+c+d+e+f)/6	
a. Discrezionalità	
b. Rilevanza esterna	
c. complessità del processo	
d. valore economico	
e. frazionabilità del processo	
f. controlli	
<b>Valore medio della probabilità:</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	
<b>Indici di valutazione dell'Impatto=(g+h+i+j)/4</b>	
g. Impatto organizzativo	
h. Impatto economico	
i. Impatto reputazionale	
l. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
<b>Valore medio dell'impatto:</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.	
Il livello di rischio di ciascun processo è determinato dal prodotto tra questi due valori, il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto, e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).	
<b>Valutazione complessiva del rischio = (valore probabilità x valore impatto):</b>	
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)	
Intervallo da 1 a 5 rischio basso	
Intervallo da 6 a 15 rischio medio	
Intervallo da 15 a 25 rischio alto	

- ❖ Tra gli aspetti critici emersi nell'attuazione delle misure previste nei PTPC triennale è stato più volte evidenziata l'insufficienza del sistema informativo aziendale nel supportare l'attività di monitoraggio dei tempi procedurali, nel rilevare i possibili scostamenti dal normale svolgimento e la motivazione. Nel corso del 2016, nell'analisi effettuata dal personale interno di A.S.S.E.MI. sulle novità normative riguardanti la digitalizzazione della PA, era stato evidenziato il legame tra la creazione di un sistema gestionale in grado di semplificare i passaggi di dati e di informazioni fruibili all'interno e all'esterno dell'Azienda e la normativa sulla Trasparenza e Semplificazione. Si erano evidenziate ulteriormente le carenze programmatica organizzative, economiche e formative di A.S.S.E.MI., compatibilmente con l'individuazione del perimetro della normativa riguardante le aziende speciali consortili e la tipologia di attività socio assistenziali svolta. L'occasione per introdurre meccanismi automatici di rilevazione e creazione di un più efficiente modello a rete, in cui il RPCT possa esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento si è presentata in occasione dell'attuazione delle prescrizioni della D.G.R. del 2 agosto 2016 n. 5499 "Cartella Sociale Informatizzata – Approvazione Linee guida e specifiche di interscambio informative finalizzate ad assicurare l'uniformità di realizzazione, sviluppo e utilizzo delle Cartelle Sociali Informatizzate, attraverso la definizione di elementi informativi comuni, che consentano lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio lombardo." e con la ripartizione dei relativi fondi agli ambiti distrettuali. Già nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo del sistema informativo di Segretariato Sociale, aveva consentito una raccolta di dati rispetto a:
  - Tempi di processo e collegamento con cartella sociale
  - Diagnostica della domanda
  - Carico d'attività per singolo professionista
  - Censuarie delle sostituzioni;
- ❖ Con determinazione direttoriale n. 218 del 25.09.2017 ASSEMI ha acquistato il software informatico per la redazione e implementazione della Cartella Sociale Informatizzata d'Ambito secondo le Linee Guida regionali. Tale strumento informatico è in grado di fornire funzioni sia a livello professionale-operativo agli assistenti sociali/operatori, sia a livello amministrativo-gestionale agli Enti che devono programmare e coordinare gli interventi sociali. La CSI permette a tutti gli operatori di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato; a tale scopo essa deve essere strutturata in modo tale da consentire:
  - l'automazione di procedure uniformate;
  - la gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di relazioni;
  - la collaborazione fra i diversi attori attraverso l'integrazione della documentazione professionale e interprofessionale;
  - l'interscambio di dati con soggetti esterni;
  - l'analisi dei dati, sia puntuali che aggregati, per la produzione di reportistica direzionale ai fini del miglioramento dei servizi erogati, di governo del sistema e di supporto alle decisioni strategiche (testo preso dal doc che ti ho mandato in allegato);
  - la possibilità di creare una nuova Carta Dei Servizi. Attualmente ASSEMI sta aggiornando tutti i servizi e progetti (aggiungendo i nuovi che sono nati dall'ultimo aggiornamento della carta dei servizi) ed i procedimenti allegati ad essi;
  - supportare la creazione di un modello a rete distrettuale, l'attività di programmazione ed essere uno strumento d'impulso e coordinamento nella prevenzione della corruzione.
- ❖ Al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, nel corso del 2017, si è provveduto, con determinazione direttoriale n.190/17, all'acquisto del software di protocollo informatico per gestire i flussi documentali, gli archivi, i documenti informatici, la tenuta del protocollo, la conservazione dei documenti e ricevere adeguato supporto formativo nel processo di transazione alle nuove procedure. La finalità e l'esigenza è stata quella di garantire una maggiore efficienza ed efficacia nella corrispondenza e comunicazione con i Comuni Soci e gli altri enti pubblici coinvolti nel processo di digitalizzazione della PA.

Gli obiettivi strategici in materia della Trasparenza, sotto elencati, che l'azienda si è posta per il triennio 17-19,

- Miglioramento del modello e dei processi organizzativi interni adottati per la gestione della trasparenza (Modello organizzativo);

- Completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle informazioni pubblicate (Qualità delle informazioni);
- Implementazione e sviluppo di strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (Stakeholder engagement); rientrano, come da impostazione del PTPC e da disposizioni normative, negli obiettivi, nelle misure ed azioni di prevenzione della corruzione fin qui approfondite e risulterebbe ridondante un'ulteriore e separata trattazione.

#### **Criticità riscontrate nella gestione dei rischi:**

- ❖ l'attività di restyling del sito istituzionale ha evidenziato la necessità di una nuova mappatura di tutti i servizi e progetti svolti da A.S.S.E.MI. ed i procedimenti allegati ad essi, con il necessario coinvolgimento dei referenti dei singoli servizi, data l'evoluzione delle attività in atto;
- ❖ come per il 2016, la misura prevista, all'interno dell'art.15 – Tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti, il cosiddetto "whistleblower", di pubblicazione sul sito istituzionale di indicazioni per le segnalazioni di illeciti anche da parte dei cittadini, con la creazione di un modulo per l'invio delle stesse, non è stata ancora sviluppata in quanto sembra poco compatibile con le ridotte risorse e dimensioni organizzative di A.S.S.E.MI. e con le capacità di risposta dell'Ente, a fronte della tipologia di attività socio assistenziali svolte e di una normativa sulla prevenzione della corruzione complessa e recente;
- ❖ l'accesso a dati ed informazioni detenute da ASSEMI nell'ambito degli obiettivi di semplificazione e trasparenza è molto limitata dalla presenza di dati personali "supersensibili" e giudiziari;
- ❖ permangono nel corso del 2017 le carenze organizzative, economiche e formative di A.S.S.E.MI., date dalla scarsità di risorse, i vincoli e gli adempimenti normativi imposti alle aziende speciali consortili e la tipologia di attività socio assistenziali svolta;

#### **Formazione in tema di anticorruzione**

Sono state svolte durante l'anno 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:

- ❖ per la cartella Sociale Informatizzata:
  - 23.09.2016, presa d'atto delle nuove LLGG da poco pubblicate e confronto su come muoverci nei mesi successivi;
  - 14.12.2016, approfondimento sulle nuove procedure derivanti dall'adozione delle LLGG da proporre ai Comuni;
  - 08.03.2017, analisi di dettaglio sulla modellazione dei servizi e confronto con All.9 e Casellario INPS della Non Autosufficienza;
  - 26.04.2017, approfondimenti sulla modellazione e sulle procedure;
  - 08.06.2017, incontro presso Regione Lombardia su stato di sviluppo delle linee guida e chiarimenti su interoperabilità e modalità di integrazione;
  - 07.07.2017, primo confronto formativo con gli operatori (assistenti sociali e amministrativi) sulle schede di dettaglio
  - 29.11.2017, secondo confronto formativo con gli operatori su schede di accesso e orientamento, schede di Valutazione iniziale, il Progetto, le Proposte di intervento, i Provvedimenti.
- ❖ per il Protocollo Informatico:
  - 06.09.17, primo incontro formativo per avvio protocollo informatico (partecipanti area amministrativa e responsabile III Polo Minori e Famiglia);
  - 18.10.17, secondo incontro formativo, passaggio dal protocollo cartaceo al protocollo informatico (partecipanti area amministrativa).
- ❖ Per la Formazione specifica:
  - 11.10.17, "I contratti di appalto di servizi socio-educativi e culturali dopo il D.Lgs. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo del Codice)", organizzato da FORMEL s.r.l., partecipanti Dott.ssa Maria Luisa Esposito-Area di

appartenenza Amministrazione e Dott.ssa Giusy Boscarino area di appartenenza Amministrazione/Ufficio di Piano.

### **Codice di Comportamento**

- ❖ E' stata dato ulteriore impulso alla conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti di A.S.S.E.MI. con la revisione del Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi, a seguito delle modifiche apportate allo Statuto aziendale con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.13 del 28.11.16.

### **Sanzioni**

- ❖ Si specifica che nel corso del 2017 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.

Il Responsabile della Trasparenza e  
Prevenzione della Corruzione di A.S.S.E.MI.

Dott.ssa Cristina Gallione

