



*Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
tel. 02.5799.8674
fax 02.5799.8539*

*Milano,
AB*

Gentile Signora
Dott.ssa Elisabetta Fabbrini
Direttore generale
A.S.S.T. Nord Milano
SEDE

e, p.c.,

Egregio Signore
Dott. Giovanni Palazzo
Direttore amministrativo
A.S.S.T. Nord Milano
SEDE

Oggetto: Relazione attività svolta nel corso dell'anno 2022 in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza in qualità di RPCT di ASST Nord Milano.

Gentile Dottoressa,

con riferimento a quanto in oggetto, la presente per relazionare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", circa l'attività svolta nel corso del 2022 in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'A.S.S.T. Nord Milano.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), aggiornamento 2022/2024, peraltro confluito in versione di sintesi nel PIAO dell'ASST Nord Milano, sono state svolte le attività di seguito sinteticamente illustrate.

Analisi dei rischi e trattamento dei rischi con le misure di prevenzione

Come previsto nel PTPCT 2022/2024 è stato proseguito, nell'anno 2022, il percorso finalizzato al progressivo recepimento delle indicazioni metodologiche fornite da ANAC con l'allegato n. 1 del Piano Nazionale 2019, in materia di analisi e gestione del rischio corruttivo.

Sul presupposto della mappatura di gran parte dei processi aziendali, svolta nel 2021, il PTPCT (e la Sezione dedicata del PIAO) hanno previsto, quale obiettivo di performance, la revisione delle procedure di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, in conformità alla suddetta metodologia qua-



litativa (non più quantitativa) con riferimento alle tre aree di rischio Contratti pubblici, libera professione e liste di attesa, acquisizione e gestione risorse umane.

In ottemperanza all'obiettivo fissato, si è provveduto ad applicare tale metodologia ai processi e alle correlate attività afferenti alle aree individuate.

Il processo di gestione del rischio corruttivo si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione del rischio corruttivo;
- analisi e valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.

In particolare, nel corso dell'anno 2022, è stato inviato a tutte le Strutture interessate, sotto forma di bozza, il Registro di analisi dei rischi, in riferimento ai vari processi di pertinenza, unitamente alle specifiche afferenti criteri ed indicatori per effettuare la valutazione dei rischi identificati.

I Registri sono stati oggetto di contraddittorio con incontri dedicati in presenza con ciascuna delle Strutture coinvolte, e sono stati elaborati di concerto fra il RPCT e le stesse.

Tale lavoro ha consentito una condivisa analisi e valutazione dei rischi riportati nei Registri di ciascuna Struttura.

A seguito del percorso di analisi e valutazione, è stato predisposto il Piano di trattamento dei rischi per ciascuna Struttura, parimenti congiuntamente fra il RPCT e le Strutture stesse (e con incontri dedicati), nel quale sono state individuate le misure preventive specifiche per far fronte ai rischi individuati.

L'esito di detta attività è agli atti del RPCT e costituirà parte integrante della sotto sezione Anticorruzione e trasparenza del nuovo PIAO 2023, atteso che la metodologia in questione sarà progressivamente estesa, a partire dal 2023 ed in compiuta attuazione del PTPCT 2022/2024, ai processi afferenti alle altre aree di rischio individuate da ANAC.

Formazione

La formazione è una delle misure generali di prevenzione della corruzione e costituisce un elemento fondamentale del PTPCT per la diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione, promuovendo l'affinamento delle competenze necessarie ad attivare le strategie di riduzione dei rischi di corruzione nell'Amministrazione, il confronto tra le pratiche in essere e la corretta interpretazione ed applicazione delle norme.

Nel corso del 2022, in conformità all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 ed in esecuzione del Piano, si è proceduto a definire i criteri per selezionare e formare il personale dell'Azienda che opera in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Per quanto riguarda l'attività formativa svolta nel corso dell'anno 2022, attenuatasi l'emergenza pandemica, è stato possibile pianificare le iniziative formative dirette al personale aziendale anche in



presenza, in particolare per quanto concerne le iniziative di formazione specifica indirizzate al personale in servizio presso le aree a maggior rischio corruttivo.

In particolare, con la S.S.D. Formazione e Sviluppo Capitale Umano e con la collaborazione della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, è stato programmato, attivato e tenuto, con la direzione scientifica della scrivente, un corso aziendale in due edizioni (30 giugno e 10 novembre 2022) volto a coltivare i temi dell'etica pubblica e del comportamento etico, nel rispetto delle prescrizioni del nuovo comma 7, dell'art. 54 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

Il corso "*Principi e doveri dei dipendenti: Codice di comportamento aziendale e regolamento incarichi extraistituzionali*", tenuto dallo scrivente RCPT e dal dott. Matteo Liberali, si è articolato, nei due incontri della durata di n. 4 ore ciascuno, su due ampi moduli dedicati l'uno al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al Codice di comportamento aziendale, e l'altro al Regolamento inerente lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

Alle due edizioni, che sono state un'importante occasione di conoscenza, di scambio diretto e confronto fra il RPCT ed il personale aziendale in materia di comportamento in servizio, conflitto di interessi, trasparenza e prevenzione della corruzione hanno partecipato complessivamente n. 75 dipendenti, afferenti al personale medico, operatori del comparto sanitario e socio sanitario, dipendenti non sanitari.

I partecipanti hanno manifestato un certo interesse agli incontri formativi ed approccio agli argomenti trattati, fra i quali, *trait d'union* dei due temi affrontati nel corso, quello del conflitto di interessi, anche intervenendo con propri quesiti ed osservazioni atti alla condivisione dell'esperienza professionale personale, esprimendo un generale apprezzamento dell'iniziativa e un buon livello di gradimento.

In via ulteriore, ottenuti l'autorizzazione ed anzi il plauso di ANCILAB all'utilizzo ed alla diffusione in Azienda dei corsi webinar già oggetto dell'offerta formativa 2021 di ANCILAB medesima e di Regione Lombardia nell'ambito del Progetto di formazione "*Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella P.A.*" promosso da Regione Lombardia ed ANCI e finanziato dal POR FSE 2014-2020 concluso nel 2021, è stata programmata e proposta, nell'ambito di tre incontri in presenza, la videoproiezione di n. 3 seminari formativi in materia di conflitto di interessi nelle procedure di gara e di valutazione del rischio di corruzione, *sub forma* di identificazione degli eventi a rischio e di stima del rischio con approccio qualitativo (alla luce del pre-citato Allegato 1 del PNA 2019).

I tre momenti formativi, della durata ciascuno di n. 3 ore, sono stati gestiti direttamente dal RPCT e dal suo staff, presenti in aula a corroborare e condividere i contenuti dei seminari, a rispondere a quesiti, commenti ed osservazioni scaturiti dalla partecipazione al corso in videoproiezione.

A tali iniziative hanno complessivamente partecipato n. 46 dipendenti sia afferenti al personale del comparto che al personale dirigenziale in servizio presso le aree a maggior rischio corruttivo.

Destinato al personale neo-assunto ed agli operatori che ancora non avessero partecipato a corsi di formazione in materia di anticorruzione, è stato attivato, anche per il 2022, con il supporto della



S.S.D. Formazione e Sviluppo Capitale Umano, e la direzione scientifica dello scrivente RPCT, un corso di formazione base dal titolo *“Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione pubblicità e trasparenza”*.

Il corso è stato espletato in modalità e-learning avvalendosi della piattaforma aziendale FAD alla quale il personale ha potuto accedere dal 1 febbraio 2022 al 20 dicembre 2022.

A tale corso hanno partecipato 665 dipendenti, superando il test finale di apprendimento.

Per parte propria, lo scrivente RPCT e il suo assistente hanno partecipato alle iniziative formative organizzate da ANAC e riservate ai RPCT, quali:

“Il whistleblowing: stato dell’arte, esperienze concrete, procedure efficaci” – 31 gennaio 2022;

“Sull’onda della semplificazione e della trasparenza. Orientamenti per la pianificazione anti-corruzione e trasparenza 2022” – 3 febbraio 2022;

“Come misurare la corruzione” – 21 luglio 2022;

“Giornata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - VIII edizione” – 14 dicembre 2022,

La formazione del RPCT si è inoltre arricchita della partecipazione ad ulteriori iniziative formative in materia di anticorruzione, organizzate, fra l’altro, da Transparency International *“Prospettive sul whistleblowing. Cosa cambia in Italia con la direttiva europea?”* (26 aprile 2022) e dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

Codice di Comportamento

In ottemperanza al dettato del predetto art. 54, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, novellato dal D.L. n. 36/2022, con deliberazione 21 dicembre 2022 n. 1040, è stato approvato l’aggiornamento del Codice di comportamento dell’ASST Nord Milano al fine di integrarlo con una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.

Il Codice di comportamento è stato conseguentemente pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente del sito web e nell’area intranet aziendale, nonché è in corso l’invio a mezzo e-mail a tutto il personale, ai titolari di organi ed organismo aziendali, ai consulenti e collaboratori esterni, ai fornitori di beni e prestatori di servizi.

Whistleblowing

In coerenza con il Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e/o irregolarità e per la tutela del whistleblower (deliberazione 24 settembre 2021, n. 776) e con le disposizioni di cui alla deliberazione 20 ottobre 2021, n. 856 (adozione della piattaforma informatica in modalità open source dalla società Whistleblowing solutions), è stato svolto un monitoraggio in merito alla presentazione di segnalazioni di illeciti od irregolarità a cura di eventuali whistleblower.



Non risultano, nell'anno 2022, essere giunte segnalazioni attraverso la piattaforma, già attiva dallo scorso anno, né tramite altre forme di comunicazione verso lo scrivente RCPT.

È stata peraltro gestita l'istruttoria, in condivisione con la S.C. Gestione Acquisti e con il DEC del contratto di assistenza odontoiatrica e la società esterna a supporto del DEC medesimo, inerente una segnalazione anonima giunta a mezzo e-mail nel giugno 2021 circa presunti abusi nella prescrizione di trattamenti non necessari presso il centro odontostomatologico di Cusano Milanino.

Trasparenza

Revisionata, nel 2021, la struttura della Sezione Amministrazione trasparente del sito web, per meglio conformarla alle previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 con la formale individuazione dei responsabili delle strutture tenute all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (deliberazione n. 1085/2021), nel corso dell'anno 2022 sono stati attivati nel sito aziendale:

- un link al sito della Funzione pubblica PERLAPA ai fini dell'organica pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza;
- nella Sezione Bandi di gara e contratti, un link di collegamento alla piattaforma di Regione Lombardia T&T (Trasparenza & Tracciabilità), al fine di consentire al cittadino di visionare i contratti relativi alla specifica Stazione Appaltante.

Nel corso dell'anno 2022, è stato inoltre effettuato il monitoraggio circa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione a carico delle strutture aziendali.

Il monitoraggio, consistito talora in un contraddittorio con le Strutture interessate, è stato funzionale anche all'attività di certificazione del Nucleo di Valutazione, che in occasione della seduta del 22 giugno 2022 ha attestato il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Azienda, con particolare riferimento al disposto della deliberazione ANAC 13 aprile 2022, n. 201.

Del pari, come previsto, nella sezione obiettivi trasparenza del PTPCT 2022/2024 è stato effettuato il monitoraggio in punto di tracciabilità delle istanze di accesso ex L. 241/1990 e di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, con la diffusione di istruzioni alle Strutture aziendali.

L'esito di tale attività è costituito dal registro degli accessi, già pubblicato sul sito aziendale quanto al primo semestre 2022 (prossima sarà la pubblicazione anche del secondo semestre, appena concluso).

Internal Audit

Il Piano di internal audit, adottato con la Deliberazione 22 febbraio 2022, n. 182, prevedeva che parte delle attività in programma per l'anno 2022 fossero svolte in stretta sinergia con l'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza espletata dal RPCT, in considerazione della funzione di internal audit, quale strumento atto a presidiare e verificare le procedure aziendali al fine di identificare e i rischi e criticità e individuare le soluzioni più appropriate a contenerli e risolverli.

In questo contesto lo scrivente RPCT ha condiviso le attività di attuazione del Piano di internal audit, con la partecipazione ad incontri dedicati, in riferimento ai seguenti processi:



1) *regolamento sulle donazioni: verifica applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento e suo raccordo con le procedure adottate nell'ambito del PAC;*

2) *follow up sull'attività libero professionale.*

Dai controlli effettuati in sede di incontri audit, non sono emerse criticità circa l'attuazione del regolamento sulle donazioni: il percorso amministrativo è risultato coerente la procedura e si è potuto verificare, anche sul delicato aspetto del conflitto di interessi, che i controlli svolti dalla Struttura preposta sono eseguiti proprio in funzione di evitare l'ingenerarsi di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

In punto di libera professione, si è condivisa l'emersione di alcune anomalie già assunte in carico, gestite ed in parte già amministrativamente risolte dall'Ufficio competente, senza particolari riflessi o rilevanza dal punto di vista dell'anticorruzione: è stato inoltre adottato il nuovo regolamento in materia di libera professione con la Deliberazione 23 dicembre 2022, n. 1069, il quale risulta ora da attuare, dando impulso ad una fase che appare comunque già in parte avviata anche dal punto di vista informatico.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al PTPCT 2022-2024.

Nel 2022 è regolarmente proseguita l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al vigente PTPCT poste in capo ai dirigenti di struttura.

Sono stati acquisiti dalle varie Strutture i dati riguardanti molteplici indicatori di pertinenza, che hanno consentito di accertare l'effettiva implementazione delle misure di prevenzione previste dal Piano anticorruzione, sia generali che specifiche.

In particolare, è stato effettuato il monitoraggio delle misure di competenza delle Strutture afferenti alle aree contratti pubblici, libera professione e liste di attesa e acquisizione e gestione risorse umane.

Nell'ambito del monitoraggio dedicato ai contratti pubblici è emersa, quale criticità del sistema, la circostanza, non infrequente, dell'esaurimento dei prodotti acquistabili mediante adesione alle convenzioni con i soggetti aggregatori, che comporta la conseguenza della necessità di ricorrere agli affidamenti diretti, e ciò peraltro dopo l'espletamento di tutta la complessa attività istruttoria finalizzata all'adesione, entro la tempistica prevista.

In questa sede, dedicata ai contratti pubblici, corre poi l'obbligo di evidenziare che, con riferimento all'inchiesta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo sull'Odontoiatria (giugno 2022), è stata svolta un'istruttoria sulla posizione degli specialisti ambulatoriali convenzionati fra l'altro anche presso l'ASST Nord Milano risultati, dagli organi di stampa, coinvolti in un'indagine giudiziaria, circa la partecipazione ad eventuali corsi di formazione sponsorizzati, la ricezione di eventuali richieste finalizzate all'esercizio di attività extra istituzionali ovvero l'eventuale partecipazione a qualsiasi titolo (commissario di appalto, gruppo capitolato, valutatore infungibilità etc.) a procedure finalizzate all'acquisto di beni e servizi.



I riscontri in Azienda rispetto a tali aspetti di indagine sono risultati tutti negativi.

Tramite il monitoraggio relativo al processo libera professione sono state invece effettuate verifiche mirate ad accertare il rispetto del (previgente) Regolamento aziendale in materia di Libera Professione ed in particolare il rispetto della fascia oraria dedicata alla libera professione intramuraria negli spazi aziendali ed il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale.

Non sono emerse particolari criticità in punto di anticorruzione.

Quanto all'area delle risorse umane, si è svolto, in particolare, il monitoraggio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei neoassunti assegnati alle Strutture delle aree a rischio, nonché sul rispetto delle previsioni del Regolamento aziendale inerenti lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di incarichi extraistituzionali. Anche in quest'ambito, non sono state riscontrate criticità.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, ringrazio per l'attenzione e per la fiducia accordatami.

Con i più cordiali saluti.

*Il Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza*

Avv. Anna Bricchi