



Azienda pubblica di servizi alla persona Itis

OGGETTO: **Relazione sulla realizzazione del PIAO 2023 - 2025**

prot. *2384/24*
(data firma digitale)

34129 TRIESTE,

Via Pascoli n. 31
tel. ++ 39 0403736210
fax ++39 0403736220

segreteria@it'is.it
segreteria@pec.it'is.it
www.it'is.it

La presente relazione ha l'obiettivo di illustrare le azioni realizzate sulla base di quanto previsto nel PIAO 2023 – 2025 dell'Ente. Di seguito si riportano i punti del PIAO 2023 – 2025 che indicano le azioni da svolgere e quanto effettivamente realizzato.

3.1.3.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Gli obiettivi riportati nel PIAO sono:

a) *incrementare i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni. Si tratta di:*

1. *promuovere la ricognizione e la pubblicazione delle informazioni previste dalla legge in tema di procedimenti amministrativi.*

In questa fattispecie rientra l'aggiornamento costante e l'implementazione continua dei dati e dei documenti messi a disposizione degli utenti esterni attraverso la sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente" dalla referente Sig.ra Michela Derin.

2. *promuovere la pubblicazione e la divulgazione di informazioni chiare e accessibili su modalità di erogazione dei servizi, criteri di valutazione delle istanze, esiti dei percorsi di valutazione.*

In questa fattispecie rientrano le seguenti azioni realizzate:

- la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il miglioramento sul sito aziendale, nella sezione amministrazione trasparente, della parte relativa all'articolazione degli uffici con i riferimenti dei responsabili e dei referenti ed i relativi contatti;
- La condivisione con i parenti dei piani assistenziali individualizzati (obiettivo strategico);
- La condivisione con i familiari degli anziani accolti dei verbali dei Circoli di Qualità (obiettivo strategico).

b) *revisionare e migliorare la regolamentazione interna dell'Ente.*

In questa fattispecie rientrano le seguenti azioni realizzate:

- La modifica del sistema di calcolo delle rette di accoglienza della residenza per anziani non autosufficienti;
- Adeguamento degli obblighi in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing), determinazione n. 534/23, con allegate le linee guida, l'informativa ai soggetti legittimati a fare la segnalazione, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- La riorganizzazione interna in tema di privacy attraverso:
 - o Delibera 3/2023 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto "Linee programmatiche del regolamento UE2016/679: indicazioni sul modello organizzativo interno in tema di privacy ed istituzione del registro dei trattamenti;
 - o Determinazione 225/23 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto "individuazione coordinatore della privacy dell'Ente a supporto del Direttore



Azienda pubblica di servizi alla persona Itis

Generale".

c) migliorare l'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno. Si tratta di promuovere interventi di natura organizzativa mirati a semplificare, velocizzare e rendere trasparente la gestione dei processi.

In questa fattispecie rientrano le seguenti azioni realizzate:

- La razionalizzazione dei siti dell'ente con la chiusura del sito www.itistrieste.com così da avere un solo sito istituzionale al link: www.itis.it;
- L'incontro svolto con il personale dei diversi servizi per la stesura delle determinazioni dirigenziali;
- L'incontro svolto con il personale dei diversi servizi per la condivisione del regolamento di contabilità dell'Ente.

d) incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico.

In questa fattispecie rientrano le seguenti azioni realizzate:

- Corso anticorruzione (3,5 ore, 17 persone);
- Corso "il nuovo codice dei contratti pubblici" (6,5 ore, Dirigente del servizio contabilità);
- Corso "Analisi delle nuove opportunità del nuovo codice degli appalti" (5 ore, 2 funzionari);
- Corso "Il codice dei contratti pubblici alla luce della prima giurisprudenza" (5 ore, Dirigente Amministrativo).

3.1.5.5 Relazioni interne ed esterne

Grande attenzione si intende riservare anche alla delegazione trattante di parte sindacale che si ritiene opportuno aggiornare periodicamente sugli aspetti relativi al personale.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati n.3 Incontri con la RSU aziendale nei mesi di gennaio, aprile e luglio 2023.

Tra i portatori di interesse esterni particolare attenzione viene riservata ai familiari degli anziani accolti in residenza che nominano un loro rappresentante che siede in Consiglio di Amministrazione.

La Signora Elisabetta Buffolini, eletta nel 2022 quale rappresentante degli utenti, ha partecipato a numero 8 sedute del Consiglio di Amministrazione nel 2023 e le sue osservazioni sono state riportate nei verbali delle sedute che la stessa è chiamata a firmare. Inoltre ha mantenuto rapporti costanti tramite incontri, mail, e contatti telefonici con la Dirigente del Servizio alla Persona.

3.1.6.2 Sistemi di monitoraggio e controllo del rischio

Ai Dirigenti spetta garantire il rispetto delle modalità di trattazione del rischio previste al punto 3.1.6.1 e la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione delle anomalie rilevate.

Nel corso dell'anno 2023 nessun Dirigente ha segnalato al Responsabile della corruzione delle anomalie.

In particolare nel triennio 2023 - 2025 verranno effettuati dal responsabile della prevenzione della corruzione controlli sulle determinazioni prodotte da ogni Servizio nella misura di non meno di n.4 per Servizio a semestre al fine di verificare l'aspetto specifico della discrezionalità nella formazione della decisione assunta da rilevarsi attraverso la motivazione dell'atto.

Nel corso del 2023 sono state verificate le seguenti determinazioni:

- Servizio Tecnico: determinazione n.249/23 avente ad oggetto "chiusura contratto via Manzoni 8, piano terzo sub 35"
- Servizio Tecnico: determinazione n. 864/23 avente ad oggetto "Affidamento alla ditta zucchetti Healthcare s.r.l. del servizio di assistenza specifica tecnica e per



Azienda pubblica di servizi alla persona Itis

- l'importazione/ esportazione di dati del software di CBA informatica S.r.l. per complessive n.8 ore"
- Direzione Generale: determinazione n. 332/23 avente ad oggetto "concessione in uso sala polifunzionale 2 alla Forit soc. Coop. A.r.l."
 - Direzione Generale: determinazione 916/23 avente ad oggetto "Gestione integrata legionella all'interno del comprensorio dell'ASP ITIS anni 2023 – 2026. Determina a contrarre ed affidamento"
 - Servizio alla Persona: determinazione n. 111/23 avente ad oggetto "Seconda revisione prezzi appalto CIG 7588305362"
 - Servizio alla Persona: determinazione n.486/23 avente ad oggetto: approvazione del Piano della qualità della residenza per anziani non autosufficienti. Triennio 2023 – 2025"
 - Servizio Ragioneria: determinazione n. 286/23 avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio tesoreria per un triennio, Approvazione dell'avviso pubblico esplorativo finalizzato a un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse"
 - Servizio Ragioneria: determinazione n.697/23 avente ad oggetto "Annullamento d'ufficio della determinazione a contrarre n. 349/23"

3.1.7.1 Accesso civico

Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste dei cittadini per ottenere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, dati e informazioni, come previsto dalla norma vigente nel rispetto dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 relativo all'accesso civico.

3.1.7.3 Misure e strumenti organizzativi per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
Il modello di inserimento dati scelto dall'Ente è quello accentrato che non ha presentato in corso d'anno particolari problemi.

3.1.8.3 Inconferibilità – Incompatibilità di incarichi dirigenziali, amministrativi di Vertice
Nel corso dell'anno sono state aggiornate le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di Inconferibilità – Incompatibilità dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

3.1.8.4 Pantouflage – Revolving Doors
Nel corso dell'anno non si sono riscontrati casi di pantouflage.

3.1.8.5 Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità (whistleblowing)
In corso d'anno non si sono ravvisati casi di whistleblowing.

3.1.8.6 Formazione a supporto dei processi organizzativi di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza
Quanto realizzato in corso d'anno è stato già indicato al punto 3.1.3.1 lettera d).

3.1.8.7 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Seppur l'avvicendamento del personale nelle aree a più alto rischio di corruzione è stato dovuto a pensionamenti, mobilità verso altri enti, aspettative, dimissioni, nelle commissioni di affidamento di appalti e servizi così come nella costituzione dei gruppi di lavoro per l'esecuzione degli appalti si è cercato di realizzare la massima rotazione possibile tra il personale coinvolto.

4.2.2 Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo
Nel corso dell'anno 2023 una sola dipendente ha usufruito del lavoro agile nel periodo che va dal 25 al 28 luglio 2023.

4.3.2 Fabbisogno di personale
Nel corso dell'anno 2023 sono stati realizzati i seguenti concorsi:

- "Istruttore amministrativo-informatico" cat C;
- "Istruttore tecnico (manutenzione)" cat. C



Azienda pubblica di servizi alla persona Itis

- "Esperto assistente sociale" cat D, a tempo determinato
- "Esperto assistente sociale" cat D, a tempo determinato e part time.

Inoltre nel 2023, sono stati coperti i posti previsti dalle procedure concluse nel 2022:

- "Dirigente contabile"
- "Dirigente Tecnico".

4.3.4.1 Obiettivi formativi prioritari

In aggiunta ai corsi di formazione di cui al punto 3.1.3.1 lettera d) e degli incontri di cui al punto c) sono stati realizzati i seguenti corsi di formazione:

Obiettivi formativi tecnico-professionali

- Le novità previdenziali 2023 (4 ore, 1 persona);
- Le novità 2023: emolumento accessorio una tantum e sgravio contributivo (2 ore, 1 persona);
- Cassetto previdenziale per gli enti iscritti alla gestione dipendenti pubblici (2,5 ore, 1 persona);
- Le novità del DDL legge di bilancio 2024 in materia previdenziale;
- Animazione sociale all'aria aperta (24 ore; 6 persone);
- Gli addetti della segreteria di direzione della PA (6 ore, 1 persona);
- CBA Sipcar contabilità utenti 2.0 cespiti inventario (3 ore, 4 persone)
- CBA Sipcar contabilità utenti 2.0 Cespiti stato patrimoniale iniziale (1,5 ore, 2 persone)
- La gestione del paziente disfagico (3 ore, 6 persone).

Obiettivi formativi di processo

- Gestire l'aggressività nei contesti di servizio sociale: tecniche di de-escalation e azioni di prevenzione (8 ore, 4 persone);
- Da attività ad attività montessoriana: un progetto di cura per disabilità e demenze (4 ore, 2 persone).

Obiettivi formativi di sistema

- Il coordinatore delle professioni sanitarie (14 ore, 1 persona);
- Introduzione al controllo di gestione per le strutture sociosanitarie (8 ore, 2 persone);
- Prevenzione incendi (4 ore, 1 persona);
- Aggiornamento prevenzione incendi (12 ore; 1 persona);
- Aggiornamento antincendio – livello 3 (8 8 ore, 2 persone);
- Corso addetto antincendio (16 ore, 2 persone);
- Corso sicurezza dirigenti (16 ore, 2 persone).

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Maria Teresa Agosti)

Firmato digitalmente da: AGOSTI MARIA TERESA
Data: 04/04/2024 18:10:22