



RELAZIONE ANNUALE SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DEL PTPC DELL'AZIENDA SPECIALE FUTURA

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Azienda Speciale Futura prevede che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione, individuato nella figura del Direttore, redige una Relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1 c. 14 L. 190/2012. Tale Relazione costituirà la base per l'emanazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione per il triennio successivo.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI ORGANIZZATIVI RAGGIUNTI PER CIASCUNA AREA DI RISCHIO

Selezione del Personale

I rischi del processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L.190/2012, sono i seguenti:

- a. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- b. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- c. irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- d. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

Si rammenta che il processo di selezione del personale di Azienda è disciplinato D. Lgs. 165/01 che definisce i criteri e le modalità da seguire nel processo di selezione esterna di personale.

Per la gestione dei suddetti rischi Azienda si avvale delle "misure" riportate di seguito.

1. L'avviso di selezione del concorso è reso pubblico mediante il sito dell'ente nella sezione dedicata di Azienda;
2. La Commissione Giudicatrice è composta da almeno tre membri scelti tra esperti di provata competenza nelle materie di concorso;
3. La graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice è definitivamente approvata dal Direttore e pubblicata sul medesimo sito.
4. Ai fini dell'attuazione del presente Piano Azienda ha disposto che i membri della commissione rilascino una dichiarazione in cui si attesta l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Nel 2016 l'Azienda ha posto in essere n. 2 eventi di selezione:

- una procedura di selezione per un posto a tempo pieno e a tempo determinato di educatore del servizio di Educativa di territorio;
- una procedura di selezione per educatrice al nido in sostituzione di maternità.

Per la gestione del Centro diurno ricreativo estivo è stata utilizzata la graduatoria formata nel 2015 a seguito di selezione pubblica.

Per tutte le selezioni

1. L'avviso di selezione del concorso è stato reso pubblico mediante il sito dell'ente nella sezione dedicata di Azienda nonché mediante il sito aziendale;
2. I requisiti di accesso sono stati oggettivi (titolo di studio e anni di esperienza in servizi identici/analoghi) e pubblicati sull'Avviso di selezione;
3. Le competenze richieste e valutate sono state esplicitate e pubblicate sull'Avviso di selezione;
4. Le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione sono state osservate: la prima fase consiste nella valutazione del curriculum vitae, finalizzata a valutare il titolo di studio e i requisiti professionali/esperienza; la seconda – eventuale – fase consisteva, laddove previsto, in un colloquio individuale finalizzato a valutare le competenze.
5. La Commissione Giudicatrice è composta da tre o più membri scelti tra esperti. Nel caso in cui la selezione non ha contenuto valutativi ma solo attribuzione di punteggi a requisiti oggettivi (titoli, anni di esperienza), non si è proceduto a formare la Commissione ma il Responsabile del procedimento ha completato la procedura mediante attribuzione aritmetica di punti, così come previsto nell'avviso.
6. La graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice o dal Responsabile del procedimento è stata definitivamente approvata dal Direttore e pubblicata sul sito dell'ente nella sezione dedicata di Azienda nonché mediante il sito aziendale.
7. I membri della commissione (amministratori e dirigenti, e/o esterni) hanno rilasciato una dichiarazione in cui si attesta l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Sostituzione maternità Nido

1. In Azienda sono presenti diverse graduatorie, derivanti da differenti procedure espletate in passato nel corso degli anni, per posizioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che sono state fatte scorrere.
2. Le graduatorie sono state utilizzate secondo le disposizioni di legge, nell'ordine previsto, nel rispetto delle tempistiche di cessazione della validità delle graduatorie stesse.
3. Tutte le chiamate sono state fatte per iscritto e quindi tracciate.
4. Sia per le rinunce che per le accettazioni vi è stato uno scambio di documentazione scritta. Laddove non vi è stata risposta, ciò è stato inteso come un non interesse da parte dell'avente diritto.

Stabilizzazioni di personale

Nell'anno 2016 vi è stato un evento di stabilizzazione del personale, collegato ad una causa di lavoro intentata contro l'Azienda da una vincitrice di concorso del 2011. È stata raggiunta tra l'Azienda e l'interessata ricorrente una composizione bonaria sulla



base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo parziale, 22 ore settimanali.

Conferimento incarichi di collaborazione

Futura nel perseguimento dei propri fini statutari può avere la necessità di affidare incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza, stipulati ai sensi dell'art. 2222 e dell'art. 2229 del codice civile.

L'incarico può essere dato a professionisti titolari di partita IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale.

Il rischio di questo processo/attività, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L.190/2012, è il seguente:

- a. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

I conferimenti di incarichi avvengono mediante selezione pubblica, nel rispetto delle norme di trasparenza e massima partecipazione come previsto dal Regolamento del Comune di Pioltello in tema di conferimento di incarichi.

Tutti gli incarichi vengono pubblicati nel sito dell'Ente nell'apposita sezione dedicata.

Nel 2016 l'Azienda ha posto in essere i seguenti conferimenti di incarichi di collaborazione ad esperti esterni:

- Affidamento per il servizio recupero crediti, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- Affidamento *intuitu personae* dell'incarico del patrocinio legale per la difesa giudiziale di Azienda.
- Affidamento dell'incarico di Coordinatore pedagogico area prima infanzia;
- Affidamento dell'incarico per di Supervisore psicopedagogico nell'area prima infanzia
- Affidamento dell'incarico di Membro unico dell'organismo di vigilanza
- Affidamento dell'incarico di ausiliarie al Centro diurno ricreativo estivo

Sono inoltre stati affidati incarichi di collaborazione occasionale per la gestione del Centro Diurno ricreativo Estivo, nell'ambito delle procedure di selezione descritte nei paragrafi precedenti.

Per tutte le procedure di conferimento incarico

8. L'avviso di selezione del concorso è stato reso pubblico mediante il sito dell'ente nella sezione dedicata di Azienda nonché mediante il sito aziendale;
9. I requisiti di accesso sono stati oggettivi (titolo di studio e anni di esperienza in servizi identici/analoghi) e pubblicati sull'Avviso di selezione;
10. Le competenze richieste e valutate sono state esplicitate e pubblicate sull'Avviso di selezione;
11. Le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione sono state osservate: la prima fase consiste nella valutazione del curriculum vitae, finalizzata a valutare il titolo di studio e i requisiti professionali/esperienza; la seconda – eventuale – fase consisteva, laddove previsto, in un colloquio individuale finalizzato a valutare le competenze.
12. La Commissione Giudicatrice è composta da tre o più membri scelti tra esperti. Nel caso in cui la selezione non ha contenuto elementi valutativi ma solo attribuzione di punteggi a requisiti oggettivi (titoli, anni di esperienza), non



si è proceduto a formare la Commissione ma il Responsabile del procedimento ha completato la procedura mediante attribuzione aritmetica di punti, così come previsto nell'avviso.

13. La graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice o dal Responsabile del procedimento è stata definitivamente approvata dal Direttore e pubblicata sul sito dell'ente nella sezione dedicata di Azienda nonché mediante il sito aziendale.
14. I membri della commissione (amministratori e dirigenti, e/o esterni) hanno rilasciato una dichiarazione in cui si attesta l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Acquisti di lavori, servizi e forniture

Il processo degli acquisiti riguarda l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e, dal 18 aprile 2016, ai sensi del D.Lgs 50/2016.

In Azienda la responsabilità degli acquisti/approvvigionamenti è affidata al Direttore.

Si segnala che gli acquisti maggiormente rilevanti vengono effettuati per tramite dell'Ente che funge da stazione appaltante (Refezione, Pulizie, tesoreria comunale).

Gli altri acquisti ai sensi del Codice Appalti, nella maggior parte di modesta entità, vengono effettuati previa sulla base di quanto disposto "Regolamento aziendale per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture".

Nel 2016 sono stati affidati i seguenti lavori, servizi e forniture:



Data Provv.	Contenuto	Oggetto	Modalità	Soggetto	CIG	Impegno/CI G
13/01/16	Servizi	Determina a contrarre per il servizio di recupero crediti	Procedura aperta	Roberta Quagliuolo	ZA317-FCF87	€ 8.000,00
15/02/16	Servizi	Rilevazione presenze e manutenzione apparecchiature	Affidamento diretto	Rivetta Sistemi srl	Z3C18A40F5	€ 400,00
15/02/16	Servizi	Manutenzione e riparazione	Affidamento diretto	Sagim srl	ZEA18A41C6	€ 88,00
29/02/16	Forniture	Dotazioni strumentali delle cucine	Affidamento diretto	Coalca S.r.l	Z0918B-FC1C	€ 635,00
03/03/16	Forniture	Arredi per l'ufficio	Affidamento diretto	Marvin Group srls	ZFA18CC364	€ 123,60
07/03/16	Servizi	Manutenzione e riparazione	Affidamento diretto	Sagim srl	Z7118DD641	€ 291,00
08/03/16	Forniture	Prodotti dietetici, farmaceutici, igienico-sanitari	Affidamento diretto	Far.Com. srl	Z0E18E2B58	€ 143,61
08/03/16	Forniture	Materiale igienico-sanitario	Affidamento diretto	Nubian 1880 di Invernizzi G.	ZF218E3-CAD	€ 461,60
17/03/16	Forniture	Acquisto moduli bollettini postali stampabili per pagamento rette	Affidamento diretto	Visa Forniture srl	ZAA1907C6A	€ 158,60
23/03/16	Servizi	Affidamento servizio di rspp e medico competente	Affidamento diretto	Medicentro srl	Z9C192470	€ 1.688,00
23/03/16	Servizi	Affidamento servizio di medico competente	Affidamento diretto	Medicentro srl	ZEA19214-DF	€ 439,00
15/04/16	Forniture	Acquisto tende parasole Nido D'Annunzio	Affidamento diretto	Nord Tenda srl	Z331976671	€ 780,00
06/05/16	Servizi	Affidamento servizio di integrazione e sostituzione educativa	Affidamento diretto	Koiné scarl	Z5119352C	€ 9.500,00
25/05/16	Servizi	Riparazione urgente frigorifero	Affidamento diretto	Sagim srl	ZB21A0461A	€ 84,90
15/06/16	Forniture	Acquisto materiale igienico-sanitario	Affidamento diretto	Nubian 1880 di Invernizzi G.	ZA6164B531	€ 797,16
15/06/16	Servizi	Acquisto polizza assicurativa CRDE	Affidamento diretto	Studio Bisterzo snc	Z641A4B-BEA	€ 340,00
22/06/16	Servizi	Affidamento servizio trasporto CRDE	Affidamento diretto	Punto Bus srl	Z691A61E3B	€ 3.500,00

Azienda Speciale "Futura"

Sede legale Via Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello

C.F. e Partita IVA 12547300157

Tel. 02.92.366.101/107



22/06/16	Forniture	Acquisto materiale igienico-sanitario	Affidamento diretto	Far.Com. srl	ZF11A61E9 C	€ 176,00
07/10/16	Forniture	Acquisto materiale igienico-sanitario	Affidamento diretto	Far.Com. srl	ZD81B7EB F4	€ 123,00
31/10/16	Forniture	Affidamento del servizio educativo a favore dei minori e del C.A.G 2017/2019	Procedura negoziata	Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali	687975489 8	€ 370.000,00
08/11/16	Forniture	Acquisto materiale igienico-sanitario	Affidamento diretto	Nubian 1880 di Invernizzi G.	Z4B1B- BEB76	€ 377,00
08/11/16	Forniture	Acquisto materiale igienico-sanitario	Affidamento diretto	Far.Com. srl	Z3C1- BEBF43	€ 191,00
22/11/16	Forniture	Acquisto sedia a rotelle	Affidamento diretto	Mg di Marco Gerosa	ZC91C227 A5	€ 115,00
06/12/16	Servizi	Affidamento servizio di integrazione e sostituzione educativa	Affidamento diretto	Koiné scarl	Z461C620F 4	€ 5.500,00
19/12/16	Servizi	Servizio informativo recupero crediti	Affidamento diretto	Inforcredit srl	Z911C97D D6	€ 3.480,00
22/12/16	Forniture	Fornitura cancelleria	Affidamento diretto	Lauterio srl	Z0D1- CABD30	€ 183,90
23/12/16	Forniture	Fornitura pc e software	Affidamento diretto	Computer and It solutions	Z781CB277 C	€ 3.207,00
23/12/16	Forniture	Fornitura materiale igienico sanitario	Affidamento diretto	Far.Com. srl	Z5F1CB292	€ 79,93
23/12/16	Lavori	Lavori di tinteggiatura Pianeta Famiglia	Affidamento diretto	Penati Riccardo	ZF61CB2- DFE	€ 1.200,00

Azienda Speciale "Futura"

Sede legale Via Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello

C.F. e Partita IVA 12547300157

Tel. 02.92.366.101/107



Gestione esecutiva del contratto di appalto di lavori, forniture e servizi

Futura ha in uso esclusivamente strutture di proprietà dell'Ente, è quindi quest'ultimo che si occupa dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In via teorica, qualora i lavori dovessero essere affidati a Futura, i maggiori rischi di sono rilevati nei seguenti ambiti:

- a. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- b. accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara per distribuire i vantaggi dell'accordo attraverso il subappalto.

Nel 2016 non vi sono stati eventi riferibili a questa tipologia di rischio.

Accesso ai servizi

Futura gestisce direttamente o indirettamente gli accessi ai servizi affidati.

Accesso ai servizi gestione diretta:

- a. Centri Prima Infanzia: le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. La graduatoria di ammissioni viene stilata all'inizio di ogni anno educativo e pubblicata sul sito del Comune nell'area dedicata.
- b. Centro Ricreativo Diurno Estivo: le iscrizioni avvengono in un preciso periodo dell'anno. I tempi, la sede e le modalità di iscrizione sono idoneamente pubblicizzati mediante affissione pubblica e sul sito internet del Comune.

Accesso ai servizi gestione indiretta:

- c. Asili Nido: le iscrizioni vengono gestite dall'Ente proprietario. Per accedere al servizio è necessario presentare domanda utilizzando apposito modulo, scaricabile sul sito internet del Comune. L'ufficio comunale esamina e valuta le domande pervenute e previa consultazione del Comitato di Partecipazione, procede alla formazione della graduatoria che viene pubblicata sul sito comunale.

Nel 2016 sono state attivate le azioni di accesso ai servizi per le tre tipologie di servizio (CPI, Centro Ricreativo Diurno Estivo, Asili Nido).

Tutte le graduatorie sono formate sulla base dei Regolamenti di servizio e pubblicate secondo le modalità previste.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

L'organico di Futura è stato sottoposto ad analisi sotto il profilo dell'incrocio tra le mansioni/prassi di lavoro e le aree di rischio individuate dal PTCP.

Da questa analisi sono emerse le figure alle quali è necessario irrogare la formazione, ai sensi della normativa e di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

La formazione, già avviata ne 2015 mediante corsi a di ANCI, è stata così implementata:

Direzione: modulo formativo NEASS sulle prassi aziendali in tema di Modello 231, anticorruzione e trasparenza nelle Aziende speciali lombarde esercenti servizi sociali.

Data: ottobre-novembre 2016

MODELLO 231

La lettura combinata dei commi 2 ("Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica") e 3 ("Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale") dell'art. 1 del D.lgs 231/2001 evidenzia l'obbligo, per le Aziende Speciali in quanto enti pubblici economici, di adottare il Modello Organizzativo previsto dal citato Decreto.

Il Decreto introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità per specifiche condotte di reato poste in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti; tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il Modello Organizzativo integra quanto già adottato e previsto mediante il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Delibera n. 1/2016.

Con deliberazione n. 7 del 26/7/2016 l'Organo Amministrativo ha approvato il Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001.

Con propria determinazione, il Direttore ha pubblicato un avviso di selezione per l'incarico di Membro unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 per gli anni 2017-2018. La procedura di è conclusa con l'individuazione di un Membro unico.

SISTEMA DISCIPLINARE

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio applicato da Futura è coerente con il CCNL e lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).

LA TRASPARENZA

Gli obblighi di trasparenza, in attesa di completare la revisione del sito aziendale, sono adempiuti per mezzo del sito del Comune di Pioltello.

PATTO DI INTEGRITÀ

Il CdA dell'Azienda ha approvato con Delibera n. 9/2015 il testo del Patto di integrità da far sottoscrivere agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale.

Il Direttore
Dott. Cristiano Canova