



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA'

PTPCT – 2020/2022

(Delibera ATS 511 del 16.7.2020)

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2020

ANALISI DEI RISCHI





PARTE I	3
SEZIONE I.....	3
1. IL CONTESTO E LE MISURE DI PREVENZIONE.....	3
2. GLI AMBITI E I RISCHI DI CORRUZIONE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	4
SEZIONE II.....	7
1. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL PIANO TRIENNALE 2020-2022 APPLICATE NELLA FASE EMERGENZIALE	7
PARTE II	17
SEZIONE I.....	17
L'ANALISI DEI RISCHI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022.....	17
SEZIONE II.....	19
PRIMA REVISIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI	19
LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	22
PARTE III	23
INIZIATIVE E ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO.....	23



PARTE I

SEZIONE I

1. IL CONTESTO E LE MISURE DI PREVENZIONE

La situazione di grave criticità che ha travolto il nostro Paese a causa della pandemia da Covid-19 ha richiesto enormi sforzi a molti Enti dell'Amministrazione Pubblica e, in particolare, agli Enti del Servizio Sanitario.

Nella situazione che si è creata i rischi sono, in primo luogo, rischi per la salute delle persone ma, come in tutte le fasi emergenziali, è necessario prevenire anche rischi di natura diversa, in particolare rischi di natura corruttiva in senso lato che si possono manifestare ogni volta che i soggetti pubblici, con le scelte di chi ne esercita le funzioni e le attività, tradiscono il patto di fiducia con i cittadini.

Il profondo mutamento del contesto nel quale l'ATS della Città metropolitana di Milano è stata chiamata ad agire, nella contingenza dell'emergenza ancora in atto, impone, quindi, una riflessione sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, sulla tenuta delle misure di prevenzione ivi previste e sull'analisi dei rischi riservando un focus particolare ai procedimenti interessati direttamente o in forma mediata dall'emergenza in atto e alle misure preventive e di contrasto.

Le situazioni e le relazioni a rischio nonché le interazioni tra interessi, per essere correttamente gestite, devono essere preliminarmente identificate e studiate.

In estrema sintesi si rappresentano, quindi, nel seguito taluni dei più rilevanti elementi di valutazione del contesto che sottendono le prime indicazioni di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e, segnatamente, dell'analisi dei rischi e che troveranno più compiuta evoluzione, in esito al costante monitoraggio della realtà, con l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.



ATSMI^{pna2019}
atsmilano
ANALISI dei RISCHI
PTPCT

2. GLI AMBITI E I RISCHI DI CORRUZIONE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Le aree di rischio di corruzione da presidiare con assoluta priorità in tempo di coronavirus possono così riepilogarsi:

Le risorse economiche

Le risorse economiche necessarie e messe a disposizione per fronteggiare la situazione emergenziale sono di rilevante quantità e, dunque, è necessario un impegno estremo al fine di vigilare sul corretto uso delle risorse per la tutela di interessi collettivi e segnatamente per la tutela della salute impedendo che tali risorse vengano utilizzate in modo non corretto ovvero illecitamente per il soddisfacimento di interessi individuali.

Gli appalti

Le disposizioni in materia di appalti pubblici consentono aggiudicazioni, con procedure d'urgenza snelle e accelerate, di forniture di dispositivi medici, di medicinali e di quant'altro necessario. Tali procedure possono esporre a una serie di rischi che si sommano a quelli ben noti in questo delicato settore. Si tratta dei rischi sottesi alla concentrazione dei tempi delle procedure, allo snellimento dei controlli, all'accelerazione del processo decisionale, alla compressione dell'attività di confronto tra operatori economici oltre che dei tempi per la valutazione di eventuali prodotti analoghi presenti nel mercato dell'offerta. Anche in questo ambito è necessario monitorare i processi decisionali e prevedere stringenti misure di prevenzione della corruzione.



La gestione del personale

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria sono state sbloccate le assunzioni nel SSN. Tale sblocco è andato ben oltre le graduatorie già in essere, perché sono state rese possibili anche forme di reclutamento che consentono incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

I dati

L'approccio scientifico e lo studio del nuovo virus ha imposto l'acquisizione massiva di dati clinici e sanitari e il loro utilizzo per lo studio delle migliori strategie per fronteggiare la pandemia. Si tratta di un patrimonio informativo di grande delicatezza e al contempo di grande importanza e valore scientifico ed economico. I dati sul COVID-19 in tempo di smart working sono spesso raccolti e gestiti dal personale che può accedere ad essi dall'esterno e conseguente potrebbe facilmente copiarli, memorizzarli e riutilizzarli. Si genera, in tal modo una situazione di potenziale conflitto perché studiosi ma anche operatori economici come le aziende farmaceutiche, amministratori di startup, consulenti, manager di multinazionali e di fondazioni private, ecc. hanno un grandissimo interesse all'acquisizione di tali dati.

La pressione sui servizi sanitari, sociosanitari e sociali per la gestione dell'emergenza

La situazione di emergenza ha costretto gli operatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali alla gestione delle proprie attività in condizioni di pressione e stress lavorativo ed emozionale.

I poteri straordinari, la concentrazione di poteri e l'applicazione di deroghe a diritti e libertà fondamentali per la gestione dell'emergenza

Gli interventi normativi adottati seguono la logica emergenziale dei poteri straordinari conferiti a commissari nazionali e regionali. E' dunque necessario monitorare i processi decisionali nella fase emergenziale.

La spesa farmaceutica

La sperimentazione di trattamenti sanitari anche attraverso l'utilizzo di prodotti farmaceutici già testati per altre patologie può condurre a iperprescrizioni di farmaci ovvero comprimere la disponibilità di farmaci, prodotti, strumenti e dispositivi per la prevenzione, la cura e la sicurezza individuale.



I benefici economici

Il riconoscimento di benefici economici di varia natura consegue all'utilizzo di semplici autocertificazioni e alla semplificazione dei controlli.

Rapporti con i soggetti erogatori

Il PTPCT 2020-2022 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, richiama la mappatura e l'analisi dei rischi dei rapporti in oggetto. Nella parte II, sezione II, del presente documento i correlati rischi sono stati rivisti con particolare riferimento all'attività di vigilanza e di autorizzazione/accreditamento finalizzate all'emergenza Covid-19.



SEZIONE II

1. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL PIANO TRIENNALE 2020-2022 APPLICATE NELLA FASE EMERGENZIALE

Le misure di prevenzione della corruzione descritte nel Piano Triennale 2020-2022, non contemplano in modo esplicito i rischi corruttivi propri delle situazioni emergenziali connesse a eventi pandemici. Tuttavia le misure generali contemplate sono state applicate e sono risultate utili a fronteggiare numerosi aspetti della realtà emergenziale.

Amministrazione trasparente

Primo presidio della legalità e fondamentale strumento di prevenzione della corruzione è la trasparenza con la puntuale diffusione delle informazioni.

Forte di questa consapevolezza, l'ATS ha dato immediata visibilità al proprio agire rendendo accessibili, dalla home page del proprio sito istituzionale, tutte le informazioni e gli aggiornamenti legati all'emergenza. Tra i dati condivisi è proposto il documento "RSA – Flusso COVID-19" che contiene dati di rilevazione dell'impatto del coronavirus nelle RSA del territorio di competenza dell'ATS.

E' stata anche implementata la sottosezione di amministrazione trasparente relativa agli interventi straordinari e di emergenza (art. 42 del D.lgs. 33/2013). Nella sezione, in particolare, sono pubblicati:

- il link alla pagina di informazioni/comunicazioni in materia di emergenza COVID-19,
- l'elenco degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali – attinenti l'emergenza sanitaria (il testo integrale degli atti è pubblicato all'Albo pretorio on line),
- il link alla pagina contenete le informazioni circa i provvedimenti della Regione Lombardia in materia di emergenza COVID-19,
- l'elenco delle **donazioni e altre liberalità** correlate all'emergenza sanitaria ricevute dalla ATS,
- il link alla pagina relativa al Regolamento Whistleblowing e alle modalità per l'inoltro delle segnalazioni di possibili episodi di mala gestio.

È stato anche avviato un intervento di audit relativo agli adempimenti in materia di trasparenza dedicato alla UOC gestione delle risorse umane.



Amministrazione trasparente e accesso civico generalizzato

Sul tema della trasparenza dei dati ATS si è resa parte diligente nel fornire e condividere, con chi ne ha fatto richiesta, privati cittadini o organi di stampa, i dati d'interesse che aveva a disposizione.

In particolare si segnala una richiesta di accesso civico generalizzato, proprio sull'evoluzione della pandemia nel territorio di competenza dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. A un primo diniego all'accesso, motivato dalla situazione di particolare criticità in cui versavano gli uffici e all'indisponibilità di alcuni dati, è seguito il riesame da parte del RPCT che, valutata l'istanza ha autorizzato l'accesso nei limiti dei dati effettivamente nella disponibilità di ATS. Ne è seguito un articolo di stampa nel quale si è dato conto della disponibilità assicurata dalla nostra ATS.

E' pervenuta anche un'altra richiesta di accesso da parte di un consigliere regionale, in corso di valutazione.

Attività di regolamentazione

L'aggiornamento della procedura di segnalazione delle condotte illecite s'inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere dalla Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per consolidare e rafforzare la cultura della legalità. Infatti efficaci sistemi di segnalazione interna sono in grado di mitigare il rischio di corruzione, ampliando la sfera del monitoraggio dei processi ai dipendenti delle strutture a rischio.

Forte di questa consapevolezza l'ATS ha aggiornato e approvato con delibera n.349 del 15 maggio 2020 il regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (cd. **Whistleblower**) e ha messo a loro disposizione una piattaforma sviluppata a garanzia della riservatezza dei dati del whistleblower.

La direzione dell'Agenzia, con mail del 18 maggio 2020, inviata a tutti i dipendenti, ha dato informazione dell'aggiornamento della procedura valorizzandolo quale importante strumento di prevenzione della corruzione.

A tal proposito è opportuno ricordare che il whistleblowing, quale misura di prevenzione della corruzione, trova posto anche nel "Regolamento recante il **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e nel codice di comportamento dell'ATS.

Anche per tale ragione l'ATS ha già avviato la procedura di consultazione finalizzata alla revisione del codice di comportamento dell'Agenzia.

L'interscambio e l'interoperabilità dei dati

L'ATS favorisce l'interscambio e l'interoperabilità dei dati tra gli Enti del sistema regionale e con le altre pubbliche amministrazioni al fine di agevolare l'attivazione di controlli preventivi con semplificazione procedimentale a vantaggio dei destinatari e miglioramento dell'efficacia degli strumenti di controllo.

La formazione del personale dipendente

L'ATS della Città Metropolitana di Milano adotta il piano annuale di formazione dei dipendenti (PAF). Nell'ambito del piano annuale è individuata, la formazione da dedicare al personale nonché la formazione specifica per il personale maggiormente esposto al rischio corruzione. Nella fase emergenziale è stata implementata l'attività di formazione e sono stati ricercati e proposti ai dipendenti corsi on line sia gratuiti sia attraverso la piattaforma PA 360. La formazione ha riguardato sia procedure e adempimenti legati alla situazione emergenziale che ad attività istituzionale .

Nel seguito si riporta una elencazione delle attività di formazione gratuita proposte dalla UOS Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, in aggiunta a quelle accessibili attraverso la piattaforma PA 360, e delle strutture coinvolte

CORSI DI FORMAZIONE (WEBINAR- FAD) PROPOSTI ALLE STRUTTURE DI ATS 2020				
TITOLO DEL CORSO	ENTE ORGANIZZATORE	STRUTTURA COINVOLTA	DATA COMUNICAZIONE	DATA CORSO
Webinar: "Il Principio di rotazione negli appalti pubblici: disciplina e giurisprudenza"	FONDAZIONE IFEL	Tutta L'area acquisti		9/07/2020 H. 12.00
l'accessibilità ed il dialogo cooperativo nel rapporto tra la p.a. ed il cittadino	ATS MILANO- UOS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	40 DIPENDENTI ATS	08/06/2020	24/06/2020-25/06/2020
Il Principio di rotazione negli appalti pubblici: disciplina e giurisprudenza	FONDAZIONE IFEL	Tutta L'area acquisti	23/06/2020	25/06/2020 - ore 10:30
Sesta giornata dei RPCT	ANAC	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione		18/06/2020
L'attuazione dell'accesso civico generalizzato (cd. "FOIA") Il parte	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione		11/06/2020 h. 11.00



Le strategie anticorruzione dopo l'emergenza	REACT	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	03/06/2020	10/06/2020 H. 15.00 - 16.00
Verso i PTPC 2021/23	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	27/05/2020	04/06/2020 h.15.00
La Responsabilità amministrativa e contabile dopo l'emergenza	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	27/05/2020	29/05/2020 h. 12.00
Amministrazioni locali: il trattamento dei dati sanitari nell'ambito dell'emergenza COVID-19 Iscrizione confermata	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	28/05/2020	29/05/2020 h. 10.30
Corso FAD: La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Città metropolitana di Milano	UOS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Tutti i neoassunti di ATS Milano	15/05/2020	Corso Fruibile dal 18/05/2020 al 31/12/2020
Webinar Sedute Pubbliche Virtuali e Affidamenti Telematici	TEAM SYSTEM	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento		06/05/2020
Webinar Varianti, proroghe e modifica delle prestazioni in emergenza COVID-19	PARADIGMA	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento		05/05/2020
Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture durante il periodo di emergenza epidemiologica.	ENTE ESTERNO	UOC Programmazione e Gestione Gare		28/04/2020
Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione nelle procedure di concorso/assunzione di personale e progressioni di carriera	FONDAZIONE IFEL	UOC Risorse Umane e Organizzazione	24/04/20 h.16,22	27/04/2020 - h.12,00
Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture durante il periodo di emergenza nazionale da coronavirus	FONDAZIONE IFEL	Tutta L'area acquisti	22/04/20 h. 14,58	23/04/20 - h. 12:00



Le novità del PNA 2019	R- GROUP S.R.L.	UOC Qualità e risk management- UOC SIA - UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	15/04/20 h 13,53	22/04/20 - h 10,00
Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione nell'area di rischio delle sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	17/04/20 h. 19,38	20/04/20 - h. 12:00
La revisione dei codici di comportamento alla luce delle linee guida in consultazione dell'ANAC	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	10/04/20 h. 15,50	14/04/20 -h. 12,00
L'attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi di valutazione	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	08/04/20 - h. 08,25	9/04 20 - h. 12:00
La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione	FONDAZIONE IFEL	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione		3/04/20 - h. 12,00
Piattaforma Sintel - nuova gestione dei valori economici della procedura	ARIA LOMBARDIA	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento		04/03/2020

Numerosi dipendenti hanno aderito alle attività formative proposte ovvero ad altre autonomamente selezionate.

Si segnala in particolare l'adesione dei dipendenti che svolgono attività afferenti alla responsabilità delle UOC "Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento" e "Programmazione e Gestione Gare" che hanno partecipato ai seguenti corsi:

- corso Webinar dal titolo: Varianti, proroghe e modifica delle prestazioni in emergenza COVID-19" 05/05/2020 organizzato da Paradigma,
- corso Webinar dal titolo: Sedute Pubbliche Virtuali e Affidamenti Telematici" 06/05/2020 organizzato da Team System,
- Corso dal titolo "piattaforma Sintel - nuova gestione dei valori economici della procedura" 04/03/2020 organizzato da ARIA Lombardia,
- corso Webinar dal titolo: Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture durante il periodo di emergenza epidemiologica.



Catalogo dei rischi individuato da **trasparency international Italia** e **ReAct** in fase covid

La Direzione Amministrativa, supportata dall'RPCT ha condiviso con i Direttori delle strutture dell'ATS un primo strumento di analisi dei rischi di corruzione con finalità di prevenzione, sviluppato da Transparency International Italia e riferito all'incidenza dell'emergenza COVID-19 sui processi e sulle attività del Servizio Sanitario. La Direzione ha anche chiesto di comunicare al RPCT (UOS Trasparenza e Prevenzione della Corruzione) eventuali casi, anche solo potenziali, in cui i rischi delineati sono emersi nell'attività svolta da ciascun Dipartimento/UOC per l'emergenza e invitato a utilizzare le misure di prevenzione (formazione, rotazione, segmentazione delle funzioni, rendicontazioni, etc.) quali strumenti di prevenzione dei rischi. Ad oggi non sono pervenute segnalazioni.

Attività Informativa

L'UOS trasparenza e prevenzione della corruzione, ha svolto una capillare attività di informazione/rilevazione dei dati/condivisione nei seguenti ambiti:

- raccolta dati di monitoraggio dei procedimenti amministrativi,
- diffusione di informazioni relative alle novità normative legate all'emergenza covid,
- ricerca di un software per la migliore gestione dell'analisi dei rischi, condividendo il percorso con l'UOC qualità per assicurare coerenza, coordinamento ed economicità nelle attività analoghe che le strutture svolgono.

Nel seguito si riporta un'elencazione, con la descrizione sintetica, delle attività svolte in tal senso e delle strutture coinvolte.

ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'EMERGENZA COVID-19 DA MARZO 2020		
ATTIVITA'	STRUTTURE ATS COINVOLTE	COMUNICAZIONE INVIATA/RIUNIONE SVOLTA
Comunicazione raccolta dati monitoraggio dei tempi procedurali	Tutte le strutture ATS	Da Anticorruzione il 02/07/2020 11:06
Comunicazione raccolta dati per il registro degli accessi	Tutte le strutture ATS	Da Trasparenza il 02/07/2020 09:48
News ANAC: Relazione annuale del 2020 -Presentata alla Camera dei Deputati la Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 02/07/2020 12:39



News Anac: Forum RPCT - On line il servizio di comunicazione per la rete nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 22/06/2020 09.24
Attestazione OIV o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Tutte le strutture ATS	Da Trasparenza: 08/06/2020 12:23
Donazioni, richiesta dati interni	Direttori Dipartimento e UOC	Da Direzione Amministrativa 8/06/2020 11:40
Pantouflage - Segnalazione a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative. Per Anac opportuno graduare le sanzioni ed estendere l'istituto ai titolari di incarichi politici	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 8/06/2020 16.31
NEWS Anac: Sesta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 03/06/2020 12.51
News ANAC: Contratti pubblici Appalti digitali, verifiche dei requisiti semplificate ed estensione dello stato di emergenza: le proposte Anac per agevolare la ripresa economica	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 03/06/2020 08.57
News ANAC: Garanzie finanziarie - Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione 28/05/2020 09:42
News ANAC: "Che cosa ha fatto l'Anac durante la pandemia (e non solo)" - Intervento di Michele Corradino, Consigliere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 26/05/2020 15.15



News ANAC: Contratti pubblici Fino al 31 dicembre esonero dei contributi da versare in sede di gara: Governo accoglie proposta Anac. Per operatori e amministrazioni risparmi da 40 mln	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 20/05/2020 16.35
NEWS ANAC: Appalti in aumento di 8,4 mld nell'ultimo scorcio del 2019 (+18,3%). In crescita soprattutto i lavori. Continua la tendenza positiva iniziata nel 2017	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 19/05/20 14.53
Coronavirus - Catalogo rischi corruzioni di Trasparency	Direttori Dipartimento e UOC	Da Direzione Amministrativa il 5/05/2020 17.39
Coronavirus - Solo rinvii per gli obblighi della trasparenza amministrativa	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Giovanni Antonio Cialone il 04/05/2020 08:40
News ANAC: Coronavirus -Vademecum Anac per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella "fase 2". Procedure speditive già previste nel Codice, ma spesso sono poco note	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 30/04/2020 18:23
Comunicazione UIF in materia di antiriciclaggio – indici operativi – richiesta di valutazioni	Membri Organismo collegiale Antiriciclaggio	Da Direzione Amministrativa il 30 aprile 2020 16:39
News ANAC: Pubblicazioni - La trasparenza come risposta all'emergenza Coronavirus	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa - UOC Risorse Umane e Organizzazione	Da Trasparenza 30/04/2020 14:36
News ANAC: Pubblicazioni - La trasparenza come risposta all'emergenza Coronavirus	Referenti della Trasparenza	Da Trasparenza 30/04/2020 13:31



Riunione Con Teams per l'acquisto di un software per l'analisi dei rischi	Riunione con UOC Sia e UOC Qualità e RSK Manager	29/04/2020 9,30 - 11,00
Attestazione OIV o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Referenti della Trasparenza	Da Trasparenza il 23/04/2020 16:40
richiesta verifiche adempimenti previsti nel Codice di comportamento	UOC Risorse Umane e organizzazione	Da Trasparenza il 16/04/2020 17:49
Obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 e s.m.i. - Monitoraggio periodico	Referenti della Trasparenza	Da Trasparenza il 15/04/2020 12:45
News Anac: Coronavirus - Indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 15/04/2020 11:47
NEWS ANAC: Trasparenza -Sospensione dei termini al 15 maggio applicabile anche alla pubblicazione dei dati. Anac rinvia nuovi procedimenti di vigilanza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 15/04/2020 08:55
News ANAC: Pubblicato il PTPC 2020-2022 dell'Autorità	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 07/04/2020 14:43
Quesiti inerenti i Patti d'integrità - RINVIO	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Trasparenza il 23/03/2020 12:45
trasparenza - obblighi di pubblicazione -Bandi di concorso	UOC Risorse Umane e organizzazione	Da Trasparenza il 23/03/2020 09:36
News ANAC: Emergenza Coronavirus - Anac sospende termini e adempimenti	UOC Gestione del patrimonio e progetti investimento - UOC Gestione delle Manutenzioni e delle Utilities - UOC Programmazione e Gestione Gare - UOC Gestioni contratti e monitoraggio spesa	Da Anticorruzione il 20/03/2020 10:40



News ANAC: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 12/03/2020 10:38
News ANAC: Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche Approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Da Anticorruzione il 11/03/2020 13:38



PARTE II

L'ANALISI DEI RISCHI

L'ATS, con l'approvazione di quest'aggiornamento al PTPCT 2020-2022 alla luce degli eventi emergenziali attuali, avvia il processo di revisione dell'analisi dei rischi per i propri processi condividendo le puntuali ed efficaci misure di prevenzione poste in essere immediatamente e consolidandone l'applicazione.

SEZIONE I

L'ANALISI DEI RISCHI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

Si ricorda che l'analisi dei rischi nel piano approvato per il triennio 2020-2022 evidenziava che delle 54 strutture di ATS censite (Dipartimenti, UOC o UOS) il 75% segnalava rischi riconducibili alla corruzione e alla trasparenza.

Si riporta la tabella riepilogativa del numero totale di rischi rilevati (nr. 104) in relazione alle nr. 6 categorie di rischio.

TABELLA – Categorie di rischio, Strutture e attività

		7) da esterno (fornitori, provider)	19) da reato	20) trasparenza	24) carenza di misure di prevenzione della corruzione	25) carenza di misure di trasparenza	26) tempi procedimentali	
attività		26	37	11	14	12	4	104
	Attività analizzate	78	78	78	78	78	78	
	strutture analizzate	54	54	54	54	54	54	

L'analisi condotta ha evidenziato, dal punto di vista qualitativo, un livello di rischio accettabile ed una diffusa cultura della legalità in ATS.

La valutazione dell' Incidenza delle categorie di rischio rispetto alle attività censite segnalava la maggior rilevanza della categoria relativa ai rischi da reato (cat. 19) e da provider (cat. 7).



Rispetto ai nr. 104 rischi complessivi rilevati (nelle 54 strutture) in materia, 96 sono risultati accettabili / rilevanti (n. 2 rilevanti + nr. 94 accettabili) e nr. 8 di soglia non valutata.

Con specifico riferimento al rischio nr. 19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) le Strutture – pur confermano l'attenzione da porre alle nr. 4 aree a maggior rischio evidenziate nel Piano Nazione (PNA 2015) e, in particolare: Appalti, Reclutamento del personale, Autorizzazioni/concessioni e Autorizzazioni/concessione con effetti economici qualificavano sostanzialmente "accettabile" il rischio ad eccezione della struttura che segue che lo qualificava rilevante

	struttura interessata	tipologia di rischio	PGR 2019	LIVELLO RI RISCHIO
1	Binasco, Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	24	RILEVANTE

Nel 2019, attraverso un obiettivo specifico in capo ai Dipartimenti e Strutture (UOC, UOS), è stato anche sviluppato un percorso di analisi dei rischi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza volto a consentire un'analisi di maggior dettaglio e di tipo qualitativo.

In particolare, era richiesta un'analisi di dettaglio:

- per ciascun rischio individuato in materia di anticorruzione/trasparenza dalle Strutture e per ciascun processo/attività in cui è rilevabile il rischio, l'analisi richiesta al Dirigente doveva essere riferita alle diverse fasi del processo/attività;
- per ciascuna fase - in cui rileva il rischio – il Dirigente ha indicato le misure di prevenzione, il relativo monitoraggio di attuazione ed il relativo responsabile.

La rilevazione è avvenuta mediante un testo libero, al fine di consentire la massima attenzione alle peculiarità di ciascuna Struttura, per i singoli processi/attività.

In esito della rilevazione conclusasi a luglio 2019, la UOS Trasparenza e Prevenzione della corruzione e il RPCT hanno provveduto alla valutazione e all'aggregazione dei riscontri.

I riscontri sono stati aggregati con riferimento alla tipologia delle Misure di prevenzione della corruzione – proposte/tracciate dai Dirigenti – che si riepilogano come segue:

1. Formazione
2. Rotazione
3. Procedure
4. Incontri
5. Monitoraggio tempi procedimentali
6. Segregazione funzioni.



Dopo l'aggregazione dei riscontri, si è proceduto a riportare le risultanze in tre livelli di rischio, caratterizzati dalla diversa presenza delle misure di prevenzione sopra citate. In particolare:

- rischio alto: risultano applicate/ricchiamate 1 o 2 misure o nessuna misura;
- rischio medio: risultano applicate/ricchiamate 3 o 4 misure;
- rischio basso: risultano applicate/ricchiamate 5 o 6 misure.

Si è rilevato che rispetto alle n. 45 strutture aziendali censite n. 35 strutture hanno rilevato un livello di rischio alto (da n. 0 a n. 2 misure attuate), n. 8 strutture hanno rilevato un livello di rischio medio (da n. 3 a n. 4 misure attuate) n. 2 strutture hanno rilevato un livello di rischio basso (da n. 5 a n. 6 misure attuate) .

La misura di prevenzione maggiormente attuata è risultata essere quella di essersi dotati di una o più procedure.

La rilevazione ha evidenziato la centralità del sistema documentale ISO di ATS, con particolare riferimento all'analisi dei processi/attività attraverso la codifica delle fasi di processo in documenti quali procedure/istruzioni operative.

Richiamando i dati complessivi sopra riportati il livello di rischio individuato secondo i criteri caratterizzati dalla diversa presenza delle misure di prevenzione:

- rischio alto: risultano applicate/ricchiamate 1 o 2 misure o nessuna misura;
- rischio medio: risultano applicate/ricchiamate 3 o 4 misure;
- rischio basso: risultano applicate/ricchiamate 5 o 6 misure.

ha condotto all'individuazione di nr. 37 Strutture in cui rilevano rischi inerenti la prevenzione e la trasparenza (l'esito complessivo del livello di rischio delle Strutture ATS censite è consultabile nella tabella riportata a pag. 17 e ss dell'allegato 1 al PTPC 2020/2022).

Per tali Strutture sono state previste iniziative formative di carattere generale, sulle misure di prevenzione e su temi trasversali.

SEZIONE II

PRIMA REVISIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI

Le misure di prevenzione della corruzione descritte nel Piano Triennale 2020-2022 , come illustrato, sono state applicate nella fase emergenziale e sono risultate utili a fronteggiarne numerosi aspetti.

L'eccezionalità della situazione merita, tuttavia, una rimodulazione del PTPCT e della valutazione dei rischi che il RPCT della ATS ha avviato e concluso con la collaborazione di un gruppo di lavoro costituito dalla dipendente della UOC Attività



Istituzionali e di Controllo titolare di posizione organizzativa in materia di attività di coordinamento dei controlli e internal auditing e delle dipendenti della UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione (verbale del 9 luglio 2020).

Il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario rivalutare il PTPCT e l'analisi dei rischi in quanto, in fase emergenziale tutti i fattori di valutazione del rischio (P. x G. x R.) richiedono una maggiore qualificazione.

Il RPCT provvede, dunque all'aggiornamento del PTPCT e segnatamente dell'analisi dei rischi come da tabella riportata in allegato (allegato 1).

La rivalutazione operata ha tenuto in considerazione i seguenti atti e documenti:

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019,
- Documento ORAC denominato "Indirizzi per la prevenzione dei rischi in situazioni di emergenza",
- Catalogo dei rischi individuato da transparency international Italia e ReAct in fase covid.

Note di valutazione alle prime modifiche al Piano

Nonostante la gravità dell'emergenza ancora in atto, con riferimento alle aree di rischio appalti e reclutamento del personale, non si sono rilevati eventi critici significativi.

In particolare, nell'area acquisti, le procedure di affidamento diretto sono state gestite nell'ambito del perimetro consentito dalle norme senza necessità di modifiche significative nei processi.

Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, per la forte pressione sui servizi sanitari e sociosanitari, per la necessità di procedure gestite in forma semplificata e con carattere d'urgenza, si ritiene necessaria la rideterminazione del livello di rischio da "accettabile" a "rilevante".

Per analoghe ragioni, per le attività esplicitate in allegato, afferenti ai dipartimenti:

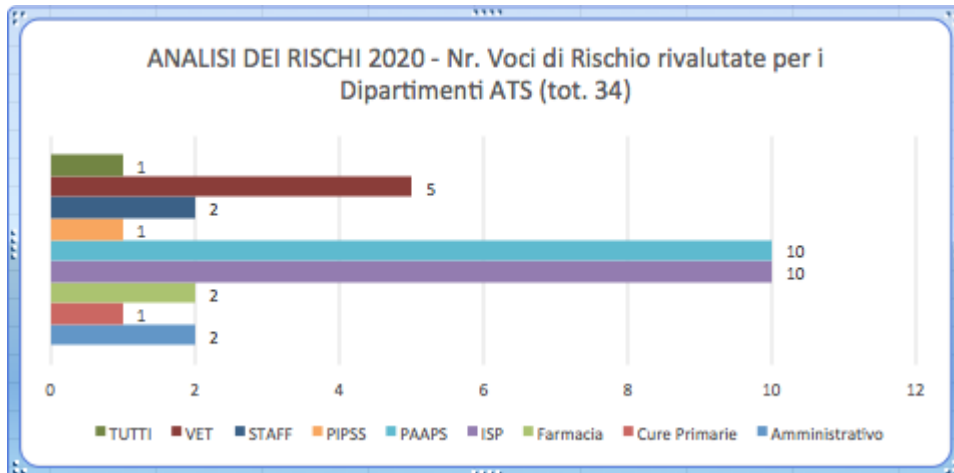
- SC gestione assistenza primaria – UOS coordinamento attività sanitarie delle cure primarie,
- Farmacia,
- Cure Primarie,
- Farmacia,
- Igiene E Prevenzione Sanitaria,
- PAAPS,
- PIPSS,
- Staff,
- Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale,
- nonché per tutte le strutture per l'attività A006 Gestione Privacy,

si ritiene necessario aumentare la valutazione del livello di rischio in tali aree da "accettabile" a "rilevante".

Anche per tali attività vanno valutati, come fattori di maggior rischio non solo la forte pressione sui servizi sanitari e sociosanitari, la necessità di procedure gestite in forma semplificata e con carattere d'urgenza, ma anche la difficoltà di

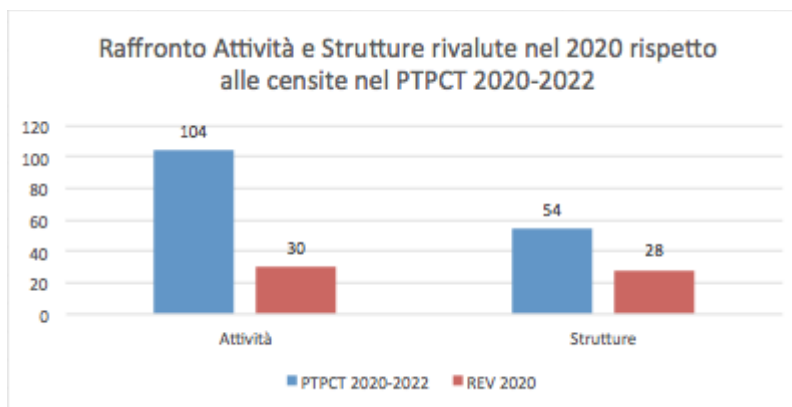
approvvigionamento e distribuzione di farmaci, prodotti, strumenti e dispositivi per la prevenzione, la cura e la sicurezza individuale; incremento del numero di persone con bisogno di assistenza sanitaria e socio sanitaria.

Il grafico di seguito riportato evidenzia le voci di rischio rivalutate, suddivise per Dipartimento interessato.



Il grafico che segue evidenzia che, in esito del riesame, per 30 attività delle 104 analizzate nel PTPCT 2020-2022, è stata operata la rivalutazione del rischio da "accettabile" a "rilevante".

Le strutture interessate sono 28 delle 54 esaminate nel Piano.





LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione della corruzione descritte nel Piano Triennale 2020-2022, come illustrato, sono state applicate nella fase emergenziale e sono risultate utili a fronteggiare numerosi aspetti della realtà emergenziale.

Se ne conferma dunque la puntuale applicazione e se ne promuove la condivisione e il rafforzamento nel II semestre 2020 a fronte dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi per n. 34 voci di rischio "rilevante".

Affianco a tali misure si provvederà alla costante partecipazione a ogni iniziativa nazionale e regionale (ORAC) e si attiveranno incontri di Internal Audit in materia di trasparenza ovvero su altre materie su mandato della Direzione.

Inoltre, nel corso del prossimo mese di settembre, in occasione della verifica di parte III, in applicazione della ISO 9001-2015 si effettuerà un focus specifico sull'analisi dei rischi.



PARTE III

INIZIATIVE E ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO

La partecipazione dell'Ats della Città Metropolitana di Milano all'attività dell'organismo regionale per le attività di controllo (ORAC)

L'ATS ha partecipato attivamente, fornendo le informazioni richieste, all'attività di controllo avviata dall'Organismo Regionale per le Attività di Controllo (Orac).

L'Organismo annovera tra le proprie funzioni quella di:

" (...) definire gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di audit della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure adottate, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparente le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore (...)" (LR n. 13 del 28 settembre 2018, art. 3).

In attuazione di tale disposizione e al fine di razionalizzare e rendere più agevole il sistema dei controlli nel periodo emergenziale l'Organismo ha richiesto e ATS ha fornito le informazioni in tema di:

- a) identificazione dei conti correnti attualmente in essere specificamente dedicati a emergenza Covid-19, nonché attività e modalità di coordinamento con gli Uffici della Regione;
- b) ruolo e funzioni del referente dedicato alla contabilità straordinaria emergenza Covid-19;
- c) regolamento delle donazioni ed eventuali modifiche apportate in funzione dell'emergenza;
- d) schema delle attività di controllo ordinarie ed eventuali modifiche apportate in funzione dell'emergenza;
- e) modifiche apportate ai contratti in essere per la fornitura di beni e servizi in funzione dell'emergenza;
- f) elencazione dei contratti con affidamenti diretti, nel periodo dell'emergenza, specificando le procedure adottate.

Controlli straordinari su delega della Regione.

Ats, con deliberazione n.279 del 8 aprile 2020, ha istituito la Commissione di verifica circa gli effetti della pandemia presso il PAT di Milano.

La commissione è presieduta dal Direttore Sanitario della ATS e vede la partecipazione del dott. Giovanni Canzio, presidente dell'ORAC, del dott. Gherardo Colombo, ex magistrato e Presidente del comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa del Comune di Milano) e di esperti del settore.



I risultati dell'attività svolta dalla Commissione sono stati presentati nella conferenza stampa del 9 luglio 2020.

Adesione alla richiesta dell' ANAC di partecipazione al Forum RPCT reso disponibile dall'Autorità

Anac si è fatta promotrice della realizzazione di un FORUM riservato ai RPCT e ai loro collaboratori. Si tratta di un nuovo strumento realizzato per supportare l'esigenza di condivisione e comunicazione all'interno della rete nazionale degli RPCT.

Il forum è stato messo a disposizione dei RPCT del settore sanitario, a livello nazionale, per un confronto su argomenti di comune interesse. Il RPCT dell'ATS della Città metropolitana di Milano è stato invitato alla sperimentazione e vi ha aderito. Un primo argomento di discussione tra i RPCT è stato quello relativo alla diffusione, attraverso la pubblicazione nella sezione dei siti degli Enti dedicati all' *"amministrazione trasparente"* dei dati delle *"donazioni"* pervenute in ragione dell'emergenza sanitaria.

Adesione al forum dei RPCT di Regione Lombardia

In Regione Lombardia è anche consolidata la collaborazione tra i RPCT degli Enti del Sistema sanitario pubblico.

Si tratta di una collaborazione nata e cresciuta in modo informale, utile e proficua. Nel periodo dell'emergenza la collaborazione non si è mai interrotta e, pur non essendo possibili le periodiche riunioni, sono stati utilizzati strumenti alternativi che hanno consentito anche la collaborazione legata a iniziative, interventi, adempimenti, ecc. sul tema dell'emergenza in atto.

Incontro tra il RPCT, i componenti del Collegio Sindacale e del Nucleo di valutazione

Il 18 maggio si è svolto il periodico incontro tra il RPCT, i componenti del Collegio Sindacale e del Nucleo di valutazione.

L'occasione è stata un utile momento di confronto e di verifica delle attività e delle criticità legate agli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Milano, 10 luglio 2020

Mappatura Analisi rischi e Attività di ATS ANNO 2020 (aggiornamento luglio 2020)							
DATI STRUTTURE				DESCRIZIONE			
	Struttura interessata	DIPARTIMENTO	Attività	cod- Tipologia rischio / evento	Fase a rischio	Livello rischio ante 2020	Livello rischio REV 2020
1	Area Acquisti Beni e servizi	Amministrativo	A086 Procedura acquisti sottosoglia	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione) 20 - Violazione dei principi di Trasparenza d.lgs 33/13	tutte	ACCETTABILE	RILEVANTE
2	Area Acquisti Beni e servizi	Amministrativo	A086 Procedura acquisti sottosoglia	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	tutte	ACCETTABILE	RILEVANTE
3	SC gestione assistenza primaria- UOS coordinamento attività sanitarie delle cure primarie	CURE PRIMARIE	A280 Vigilanza e controllo. Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva, attuazione AIA per quanto di competenza, turni MCA), individuazione e gestione postazioni di CA	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	programmazione	ACCETTABILE	RILEVANTE
4	UOC Governo dell'assistenza protesica maggiore	FARMACIA	A148 governo della protesica maggiore	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Campionamento e vigilanza	ACCETTABILE	RILEVANTE
5	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;	FARMACIA	A179 Vigilanza farmacie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)		ACCETTABILE	RILEVANTE
6	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UOOCC Igiene alimenti e nutrizione Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A231 Allerta alimentare	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale	ACCETTABILE	RILEVANTE

7	U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e U.O.C ISP Milano Est	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A170 Vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie (trasporto sanitario)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Vigilanza e gestione esiti	ACCETTABILE	RILEVANTE
8	UOC IAN	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A233 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale e verifica adeguamenti	ACCETTABILE	RILEVANTE
9	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A153 Attività polizia mortuaria	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Attività di vigilanza	ACCETTABILE	RILEVANTE
10	UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A154 Disinfestazioni-Disinfezioni	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13		ACCETTABILE	RILEVANTE
11	UOC Programmazione e Controllo	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A181 Pianificazione e programmazione vigilanza DIPS	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata osservanza nella rotazione delle pratiche al personale di vigilanza	ACCETTABILE	RILEVANTE
12	UOC Programmazione e Controllo	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A181 Pianificazione e programmazione vigilanza DIPS	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Carente monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei Procedimenti Amministrativi	ACCETTABILE	RILEVANTE
13	UOC PSAL	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)		ACCETTABILE	RILEVANTE
14	UOC PSAL	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A221 Inchieste	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Approccio, esecuzione e conclusione dell'indagine	ACCETTABILE	RILEVANTE
15	UOC PSAL (EDILIZIA)	Igiene e Prevenzione Sanitaria	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Attività di espressione parere e gestione pratica	ACCETTABILE	RILEVANTE
16	Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie	PAAPS	A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tutte le fasi.	ACCETTABILE	RILEVANTE

17	Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS	PAAPS	A140 Controlli di appropriatezza ambito socio sanitario	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Fase ispettiva Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	ACCETTABILE	RILEVANTE
18	UOC Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano	PAAPS	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	tutte le fasi	ACCETTABILE	RILEVANTE
19	UOC Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano	PAAPS	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Fase finale procedimento	ACCETTABILE	RILEVANTE
20	UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie	PAAPS	A131 Negoziazione e Contrattazione sanitaria PAAPSS	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Negoziazione con gli erogatori e proposte di budget	ACCETTABILE	RILEVANTE
21	UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA	PAAPS	A143 Controlli appropriatezza prescrittiva prestazioni ambulatoriali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Campionamento e vigilanza	ACCETTABILE	RILEVANTE
22	UOC Controlli della Specialistica	PAAPS	A142 Controlli informatico - statistici ambulatoriali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Selezione campione da controllare	ACCETTABILE	RILEVANTE
23	UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, MILANO EST E MILANO OVEST	PAAPS	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	4 - Tipologie e modalità di campionamento	ACCETTABILE	RILEVANTE

24	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie: UOS Milano Città- UOS Milano Ovest- UOS Milano Est	PAAPS	A185 Vigilanza strutture sociosanitarie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Fase ispettiva Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	ACCETTABILE	RILEVANTE
25	UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano	PAAPS	A184 Vigilanza strutture sanitarie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	tutte le fasi	ACCETTABILE	RILEVANTE
26	UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS Valutazione Interventi Integrati	PIPSS	A405 integrazione pianificazione zonale servizi sociosan/sociali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	invio verbali ai partecipanti CR	ACCETTABILE	RILEVANTE
27	UOC Sistemi Informativi Aziendali	STAFF	A101 Gestione SW e DWH	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Analisi dei requisiti e stesura delle specifiche funzionali, non funzionali e tecniche. Verifica del prodotto rispetto alle specifiche funzionali e tecniche nella messa in esercizio del prodotto/servizio software.	ACCETTABILE	RILEVANTE
28	UOC Sistemi Informativi Aziendali	STAFF	A103 Gestione Infrastrutture e sistemi informativi	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Le attività non vengono erogate in modo conforme	ACCETTABILE	RILEVANTE
29	TUTTE LE strutture e le sedi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	TUTTI	A006 Gestione Privacy	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Trattamento Dati Personali Diritti Interessati	ACCETTABILE	RILEVANTE

30	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC sanità animale UOC igiene urbana veterinaria UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche UOC Programmazione UOOC Distretti veterinari	Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale	ACCETTABILE	RILEVANTE
31	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale	ACCETTABILE	RILEVANTE
32	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene Alimenti origine animale, UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene Urbana Veterinaria, UOC Sanità Animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, UOC Distretti veterinari	Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	A251 Pronta Disponibilità DV	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale	ACCETTABILE	RILEVANTE
33	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale	ACCETTABILE	RILEVANTE
34	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	A244 Sanità Animale	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Controllo ufficiale	ACCETTABILE	RILEVANTE