



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

PTPCT – 2020/2022 – ANALISI DEI RISCHI

**ATSMI^{pna2019}
atsmilano
ANALISIdelRISCHI
PTPCT**

INTRODUZIONE

1. La complessità dei processi di ATS Milano ha reso necessario un ampio sistema di rilevazione e analisi dei rischi. Nel seguito verrà riportata l'attività svolta con particolare riferimento:

- Analisi quantitativa 2019;
- Analisi qualitativa 2019;
- Note conclusive.

In esito delle analisi svolte, emerge l'utilità di interventi formativi/informativi – da attuarsi mediante predisposizione nel Piano Formativo di ATS (PAF) – di approfondimento degli istituti generali, con riserva di corsi/approfondimenti specifici a cura dei Direttori delle Strutture ATS nonché la necessità di disciplinare l'istituto della rotazione ordinaria.

ATS garantisce processi di valutazione dei rischi in continuo aggiornamento, non statici, quale fondamento delle disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione.

Il presente documento costituisce un allegato del Piano Triennale 2020/2022 di ATS Milano.

2. Il PNA 2019 – nell'allegato 1 – riporta indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, peraltro “in continuità” con i precedenti PNA¹.

ATS Milano, nell'attività di valutazione dei rischi per i propri processi, ha sviluppato un percorso che tiene presente le principali caratteristiche del sistema di gestione del rischio delineato nell'allegato 1.

¹ In tal senso, si veda il 4 cpv della pag. 3.



- In particolare, la valutazione avviene in una logica di sistema che ricomprende i principali attori della gestione del rischio (pag. 3), si è sviluppata la mappatura dei processi (pag. 13) e una fase di valutazione del rischio attraverso la correlazione tra la rilevazione dei Cdr e i responsabili delle diverse tipologie di rischio.
- In proposito ATS Milano ha adottato procedure interne, gestite secondo il sistema ISO e sviluppate in rapporto alle attività di risk management (A022-DO002).

CAPITOLO 1 - ANALISI QUANTITATIVA ANNO 2019

1.1 Sistema di analisi

L'analisi del rischio per i processi di ATS risulta essere un passaggio fondamentale al fine di poter correttamente individuare le misure di prevenzione da porre in essere.

L'ATS ha sviluppato una specifica attività in merito, attraverso un percorso specifico, disciplinato mediante procedure secondo il sistema ISO, attraverso:

- 1) mappatura dei processi oggetto di rilevazione dei rischi per nr. 27;
- 2) rilevazione dei rischi a cura dei Direttori di UOC di ATS;
- 3) analisi delle risultanze a cura di uno specifico "Tavolo di Lavoro", secondo la procedura A022-DO002 "Valutazione dei Rischi";
- 4) aggiornamento annuale della rilevazione.

In particolare, per il PTPCT 2020/2022, si fa riferimento all'esito della rilevazione dei Direttori di UOC per l'anno 2019 e delle valutazioni del "Tavolo di Lavoro"

Nello specifico, la rilevazione oggetto del presente documento riguarda le schede di analisi del rischio (c.d. autovalutazione) effettuate dai singoli CDR, con riferimento all'anno 2019, con particolare riferimento ad alcuni rischi tipizzati in materia di anticorruzione e trasparenza.

In tal senso, per i rischi in materia di anticorruzione e trasparenza, sono stati analizzati quelli riportati nella tabella sottostante:

TABELLA 1 – Descrizione del rischio

Gestione anticorruzione e trasparenza (nr 7; 19; 20; 24; 25; 26)

7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing

19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)

20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13

24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione

25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza

26 - Mancata definizione e monitoraggio delle misure organizzative per garantire il flusso informativo per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013



1.2. Metodologia

Circa la metodologia dell'analisi dei rischi, si rileva che è stata effettuata secondo un modello, presente in area documentale ATS, che specificamente prevede:

1. Analisi di Swot: è un'analisi ragionata del contesto con lo scopo di valorizzare i punti di forza (elementi interni utili a raggiungere il risultato) e contenere i punti di debolezza (aspetti dell'organizzazione che sono dannosi per il raggiungimento dell'obiettivo) alla luce del quadro di opportunità e minacce che dipendono dall'esterno;
2. Risk score: la metodologia valutativa prescelta dall'ATS di Milano è risultata di tipo quantitativo, il cui valore è ottenuto dal prodotto tra il grado di probabilità di accadimento(P) la gravità del danno(G) e la rilevabilità dell'evento/rischio:
 - (R). Il prodotto ottenuto (**PxGxR**) determina il livello di rischio.

1.3. Livello di Rischio

Nello specifico, in esito della rilevazione 2019, è stato individuato un livello di valore per ciascun rischio valutato, come di seguito riportato:

TABELLA 2 – Livello di rischio – rilevazione 2019

7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing: LIVELLO ACCETTABILE
19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione): LIVELLO ACCETTABILE
20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13: LIVELLO ACCETTABILE
24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione: LIVELLO ACCETTABILE
25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza: LIVELLO ACCETTABILE
26 - Mancata definizione e monitoraggio delle misure organizzative per garantire il flusso informativo per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013: LIVELLO ACCETTABILE

Da una comparazione delle schede riferite all'anno 2017,2018, 2019 si evince che il risk score pur restando ancorato nel citato triennio al valore "accettabile", in alcuni casi ha evidenziato una variazione dei valori attribuiti dal Direttore di UOC in alcuni casi in diminuzione in altri casi in aumento:



- in tal senso, l'analisi a partire dal singolo Direttore di UOC, si mostra duttile nell'individuare gradi di percezione dei rischi diversificati nel tempo, pur risultando confermata la valutazione di rischio "accettabile".

Il giudizio "accettabile", ai fini della rilevazione dei rischi ex L. 190/2012, comporta la necessità di proseguire l'analisi in quanto il rischio, pur accettabile, è presente.

Si veda il seguito del presente capitolo.

1.4 Note di valutazione. Categorie di rischio rilevanti.

Nella tabella sottostante e dal relativo grafico si rileva che:

- n. 54 strutture di ATS (Dipartimenti, UOC o UOS) hanno evidenziato rischi riconducibili alla corruzione e alla trasparenza;
- tali rischi sono denominati, nella rilevazione, con i seguenti numeri: 7, 19, 20, 24, 25, 26);
- le n. 54 strutture di ATS hanno analizzato n. 78 attività in cui emergono i rischi citati;
- i rischi rilevati sono risultati pari complessivamente a nr. 104.

Si riportano pertanto la Tabella 3 riepilogativa del numero totale di rischi rilevati (nr. 104) in relazione alle nr. 6 categorie di rischio.

TABELLA 3 – Categorie di rischio, Strutture e attività

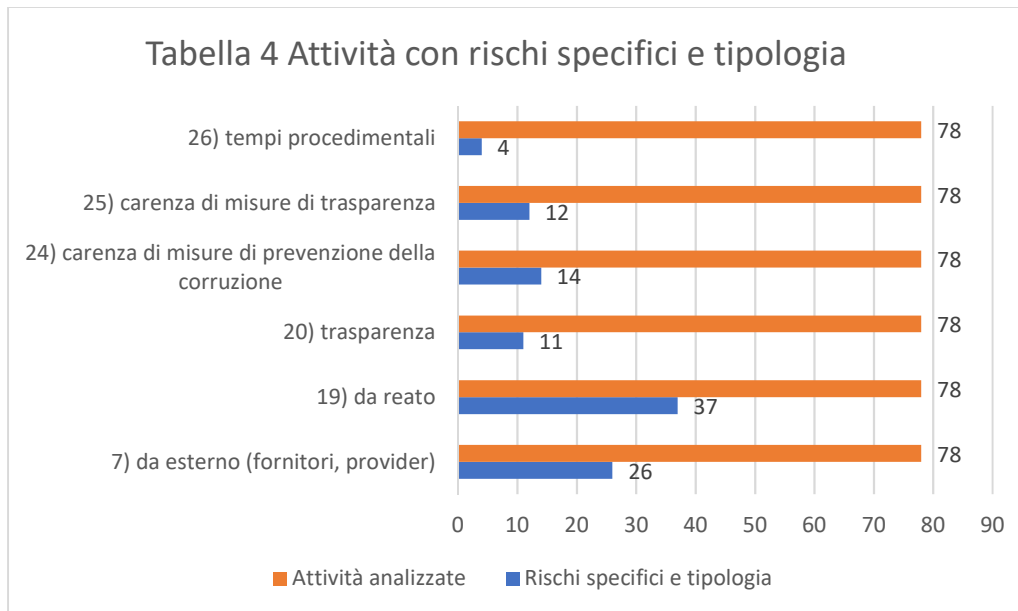
		7) da esterno (fornitori, provider)	19) da reato	20) trasparenza	24) carenza di misure di prevenzione della corruzione	25) carenza di misure di trasparenza	26) tempi procedurali	
attività		26	37	11	14	12	4	104
	Attività analizzate	78	78	78	78	78	78	
	strutture analizzate	54	54	54	54	54	54	

1.5 Note di valutazione. Incidenza delle categorie di rischio rispetto alle attività censite

Inoltre, si riporta la Tabella 4 che evidenzia come le singole nr. 6 categorie di rischio sono state valutate per le nr. 78 attività.

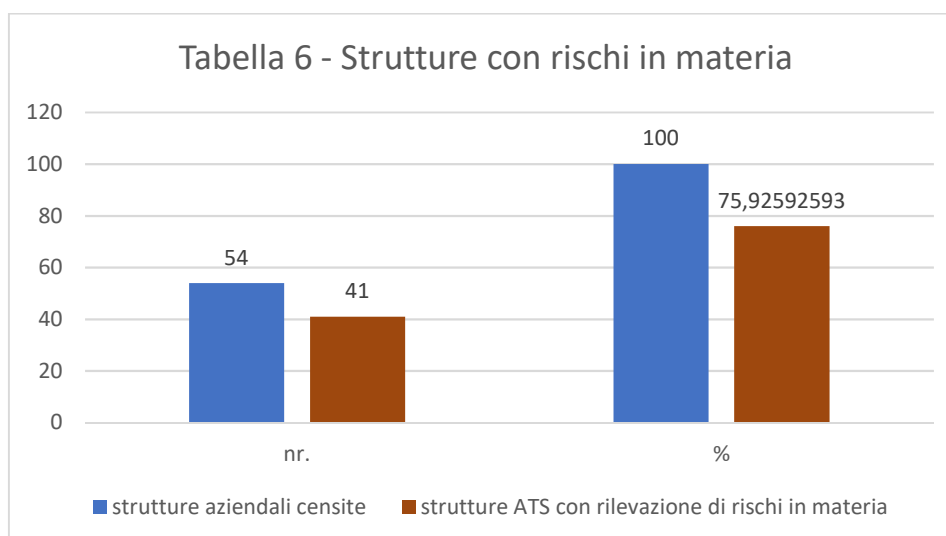


Emerge, peraltro, la maggior rilevanza della categoria relativa ai rischi da reato (cat. 19) e da provider (cat. 7).



1.6 Note di valutazione. Incidenza delle categorie di rischio rispetto alle strutture censite

Da ultimo, nella tabella 5 sottostante - rispetto a n. 54 strutture aziendali censite - n. 41 strutture hanno rilevato rischi in materia di corruzione e trasparenza (nr. 7, 19, 20, 24, 25, 26), rappresentando il 75% delle strutture aziendali censite.

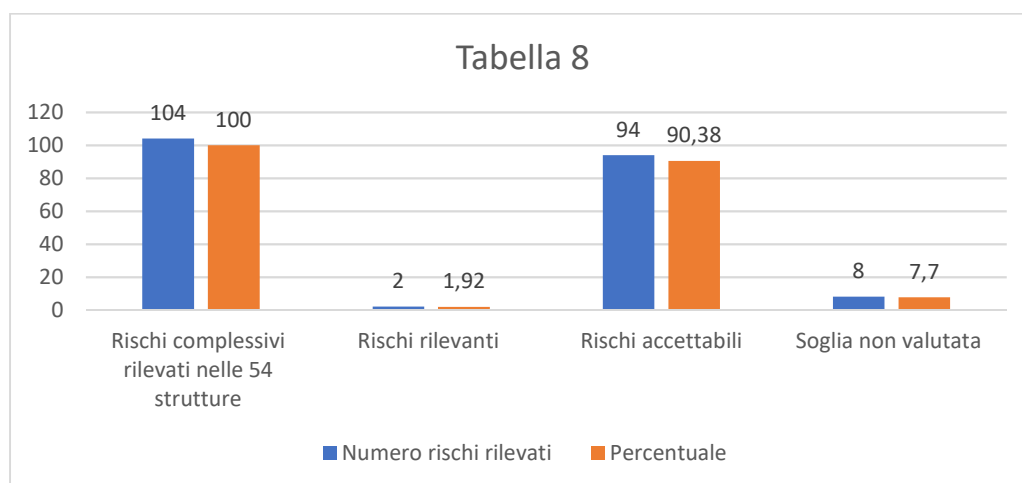


1.7 Note di valutazione. Incidenza del livello di rischio rispetto ai rischi censiti

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. Si vedano le Tabelle 7 e 8.

Rischi complessivi rilevati nelle 54 strutture	Rischi rilevanti	Rischi accettabili	Soglia non valutata
104	2	94	8
100	1,92	90,38	7,7

Nel grafico seguente, emerge il ridotto numero di rischi superiori al giudizio "accettabile" nonché il ridotto numero di attività in cui non sono emersi rischi da corruzione o trasparenza. In particolare:



1.8 Note di valutazione. Incidenza del livello di rischio rispetto ai rischi censiti

Si riporta l'elenco delle Strutture che hanno individuato il rischio nr. 19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione). L'elenco riporta anche il livello di rischio.

Le Strutture – emerse nella rilevazione confermano l'attenzione da porre alle nr. 4 aree a maggior rischio evidenziate nel Piano Nazionale (PNA 2015) e, in particolare: Appalti, Reclutamento del personale, Autorizzazioni/concessioni e Autorizzazioni/concessione con effetti economici.



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
2	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
3	Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
4	Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
5	UOC Controlli della Specialistica	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
6	UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
7	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
8	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie: UOS Milano Città- UOS Milano Ovest- UOS Milano Est	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	18	ACCETTABILE
9	TUTTE LE strutture e le sedi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
10	Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - Legnano Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10 - Lodi	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
11	UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE /UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE /UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
12	UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
13	UOC Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
14	UOC Governo dell'assistenza protesica maggiore	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
15	U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e U.O.C ISP Milano Est	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE



16	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCC Igiene alimenti e nutrizione	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
17	UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
18	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	16	ACCETTABILE
19	U.O.S Formazione (Attività A037 Addestramento, Formazione e aggiornamento)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
20	UOC PSAL (Attività A172 Vigilanza negli ambienti di vita)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
21	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
22	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 UUOCC Distretti veterinari	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
23	UOC PSAL (Attività A221 Inchieste)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
24	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCC 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	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
25	UOC IAN	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
26	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari (Attività A173 Vigilanza igiene alimenti e acque potabili)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
27	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari (Attività A231 Allerta alimentare)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
28	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	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
29	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE



30	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	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	12	ACCETTABILE
31	U.O.S Formazione(Attività A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	9	ACCETTABILE
32	Area Acquisti Beni e servizi	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	8	ACCETTABILE
33	UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	8	ACCETTABILE
34	UOC PSAL (EDILIZIA)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	8	ACCETTABILE
35	UOC Sicurezza Impiantistica	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	8	ACCETTABILE
36	Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS Valutazione Interventi Integrati	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	8	ACCETTABILE
37	UOC Programmazione SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS Valutazione Interventi Integrati	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	8	ACCETTABILE



CAPITOLO 2 - ANALISI QUALITATIVA

2.1 Finalità e metodologia

Nel 2019, attraverso un obiettivo specifico in capo ai Dipartimenti e Strutture (UOC, UOS), è stato 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 richiesto 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 procedurali
6. Segregazione funzioni.

Dopo l'aggregazione dei riscontri, si è proceduto a riportare le risultanze in tre livelli di rischio, caratterizzata 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.

2.2 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture e attività censite.

Nella tabella sottostante e dal relativo grafico si rileva 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) e n. 2 strutture hanno rilevato un livello di rischio basso (da n. 5 a n. 6 misure attuate) .

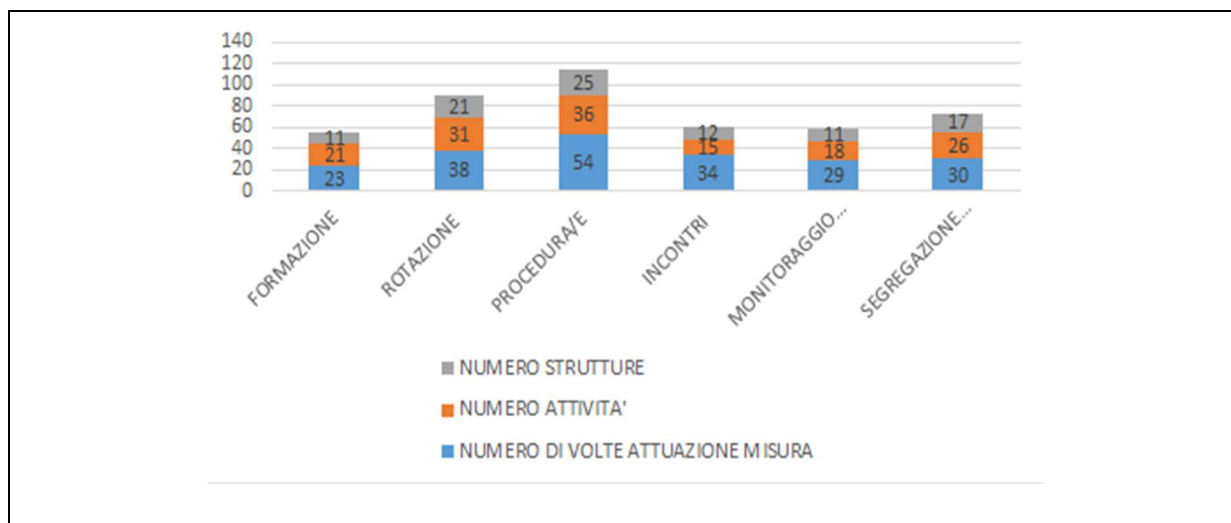
	MISURE APPLICATE DA UN MINIMO DI 1 AD UN MASSIMO DI 2 (RISCHIO ALTO)	MISURE APPLICATE DA UN MINIMO DI 3 AD UN MASSIMO DI 4 (RISCHIO MEDIO)	MISURE APPLICATE DA UN MINIMO DI 5 AD UN MASSIMO DI 6 (RISCHIO BASSO)
NUMERO ATTIVITA'	75	9	5
NUMERO STRUTTURE	35	8	2
NUMERO TOTALE STRUTTURE	45	45	45

2.3 Note di valutazione. Tipologia delle misure di prevenzione applicate nelle strutture e attività censite.

Nella tabella sottostante e dal relativo grafico si riportano le diverse misure di prevenzione applicate/richiamate dalle Strutture.

	FORMAZIONE	ROTAZIONE	PROCEDURA/E	INCONTRI	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI
NUMERO DI VOLTE ATTUAZIONE MISURA	23	38	54	34	29	30
NUMERO ATTIVITA'	21	31	36	15	18	26
NUMERO STRUTTURE	11	21	25	12	11	17

Nella tabella sottostante e dal relativo grafico, riprendendo i dati precedenti, si rileva che la misura di prevenzione maggiormente attuata è quella di essersi dotati di una o più procedure.





La rilevazione evidenzia 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.

2.3.1 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture censite. Formazione.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente § 2.3, si riportano le Strutture ATS che hanno individuato specificamente la misura di prevenzione del presente paragrafo, quale strumento di prevenzione della corruzione applicato/richiamato presso la Struttura.

FORMAZIONE

	DIPARTIMENTO/STRUTTURA
1	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE; UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO SPESA
2	PAAPSS - UOC ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOSANITARIE
3	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero
4	UOC GOVERNO DELL'ASSISTENZA PROTESICA MAGGIORE
5	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie
6	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES
7	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Impiantistica
8	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC PSAL MI / UOC PSAL MI EST / UOC PSAL MI OVEST
9	UOC ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO
10	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
11	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

2.3.2 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture censite. Rotazione.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente § 2.3, si riportano le Strutture ATS che hanno individuato specificamente la misura di prevenzione del presente paragrafo, quale strumento di prevenzione della corruzione applicato/richiamato presso la Struttura.

ROTAZIONE

	DIPARTIMENTO/STRUTTURA
1	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE; UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO SPESA
2	Dip PAAPS UOC Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST,



	UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano
3	UOC CONTROLLI AMBULATORIALI
4	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero
5	UOC VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE SOCIALI
6	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie
7	Dip PAAPS UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano
8	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES
9	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento
10	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Impiantistica
11	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC IAN MI / UOC IAN MI EST / UOC IAN MI OVEST
12	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC ISP MI / UOC ISP MI EST / UOC ISP MI OVEST
13	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC PSAL MI / UOC PSAL MI EST / UOC PSAL MI OVEST
14	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Programmazione e Coordinamento DIPS
15	UOC INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE NELLE CURE PRIMARIE
16	UOSD GESTIONE DELLE CONVENZIONI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
17	DVSA
18	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
19	UOC QUALITA' E RISK MANAGEMENT
20	UOS STAFF DIREZIONE SOCIOSANITARIA
21	Servizio Farmaceutico

2.3.3 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture censite. Procedure.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente § 2.3, si riportano le Strutture ATS che hanno individuato specificamente la misura di prevenzione del presente paragrafo, quale strumento di prevenzione della corruzione applicato/richiamato presso la Struttura.

PROCEDURA/E

	DIPARTIMENTO/STRUTTURA
1	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE; UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO SPESA
2	Dip PAAPS UOC Autorizzazione ed Accreditamento 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
3	UOC CONTRATTI SOCIO SANITARI
4	UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE
5	UOC CONTROLLI AMBULATORIALI
6	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero
7	UOC GOVERNO DELL'ASSISTENZA PROTESICA MAGGIORE
8	UOC VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE SOCIALI
9	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie
10	Dip PAAPS UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano
11	Dipartimento PIPSS
12	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento
13	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Laboratorio di Prevenzione
14	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC MTS
15	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC PSAL MI / UOC PSAL MI EST / UOC PSAL MI OVEST
16	UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
17	UOC INNOVAZIONE E SVILUPPO NELLE CURE PRIMARIE
18	UOC GESTIONE ASSISTENZA PRIMARIA
19	DVSA
20	UOC ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO
21	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
22	UOC QUALITÀ E RISK MANAGEMENT
23	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
24	Servizio Farmaceutico
25	UOC AVVOCATURA

2.3.4 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture censite. Incontri.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente § 2.3, si riportano le Strutture ATS che hanno individuato specificamente la misura di prevenzione del presente paragrafo, quale strumento di prevenzione della corruzione applicato/riciamato presso la Struttura.

INCONTRI

	DIPARTIMENTO/STRUTTURA
1	UOC CONTROLLI AMBULATORIALI
2	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero



3	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie
4	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES
5	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC IAN MI / UOC IAN MI EST / UOC IAN MI OVEST
6	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Laboratorio di Prevenzione
7	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Salute Ambiente
8	UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
9	UOC INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE NELLE CURE PRIMARIE
10	UOSD GESTIONE DELLE CONVENZIONI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
11	DVSA
12	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

2.3.5 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture censite. Monitoraggio dei tempi procedurali.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente § 2.3, si riportano le Strutture ATS che hanno individuato specificamente la misura di prevenzione del presente paragrafo, quale strumento di prevenzione della corruzione applicato/riciamato presso la Struttura.

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

	DIPARTIMENTO/STRUTTURA
1	UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
2	Dip PAAPS 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
3	Dip PAAPS UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano
4	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Impiantistica
5	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC PSAL MI / UOC PSAL MI EST / UOC PSAL MI OVEST
6	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Programmazione e Coordinamento DIPS
7	UOSD GOVERNO DELL'ASSISTENZA INDIRECTA E TUTELA DEL CITTADINO
8	DVSA
9	UOC ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO
10	UOC QUALITÀ E RISK MANAGEMENT
11	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



2.3.6 Note di valutazione. Misure di prevenzione applicate nelle strutture censite. Segregazione delle funzioni.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente § 2.3, si riportano le Strutture ATS che hanno individuato specificamente la misura di prevenzione del presente paragrafo, quale strumento di prevenzione della corruzione applicato/riciamato presso la Struttura.

SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

	DIPARTIMENTO/STRUTTURA
1	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE; UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO SPESA
2	Dip PAAPS UOC Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano
3	PAAPSS - UOC ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOSANITARIE
4	UOC CONTROLLI AMBULATORIALI
5	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero
6	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie
7	Dip PAAPS UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano
8	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Impiantistica
9	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC IAN MI / UOC IAN MI EST / UOC IAN MI OVEST
10	UOC INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE NELLE CURE PRIMARIE
11	UOC ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO
12	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
13	UOC QUALITÀ E RISK MANAGEMENT
14	UOS STAFF DIREZIONE SOCIOSANITARIA
15	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
16	Servizio Farmaceutico

2.4 Note di valutazione. Il livello di rischio per le Strutture censite.

Richiamando i dati complessivi riportati al precedente capitolo, si fa riferimento al livello di rischio che viene individuato secondo i seguenti criteri caratterizzati dalla diversa presenza delle misure di prevenzione. In particolare:

- rischio alto: risultano applicate/riciamate 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.

In applicazione di quanto sopra, si riportano le Strutture ATS censite con il livello di rischio:

	STRUTTURE CON RISCHIO ALTO (DA 0 A 2 MISURE APPLICATE)	STRUTTURE CON RISCHIO MEDIO (DA 3 A 4 MISURE APPLICATE)	STRUTTURE CON RISCHIO BASSO (DA 5 A 6 MISURE APPLICATE)
1	UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE; UOC GESTIONE CONTRATTI E MONITORAGGIO SPESA	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero
2	"Dip PAAPS 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 "	UOC CONTROLLI AMBULATORIALI	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC PSAL MI / UOC PSAL MI EST / UOC PSAL MI OVEST
3	PAAPSS - UOC ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIO SANITARIE	Dipartimento PAAPSS - UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero	
4	UOC CONTRATTI SOCIO SANITARI	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	
5	UOC CONTRATTI STRUTTURE SANITARIE	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES	
6	UOC CONTROLLI AMBULATORIALI	DVSA	



7	Servizio Farmaceutico	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	
8	UOC GOVERNO DELL'ASSISTENZA PROTESICA MAGGIORE	Servizio Farmaceutico	
9	UOC VIGILANZA E CONTROLLO STRUTTURE SOCIALI		
10	Dipartimento PAAPSS - UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie		
11	"Dip PAAPS UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano "		
12	UOC AVVOCATURA		
13	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES		
14	Dipartimento PIPSS		
15	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento		
16	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Impiantistica		
17	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC IAN MI / UOC IAN MI EST / UOC IAN MI OVEST		
18	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC ISP MI / UOC ISP MI EST / UOC ISP MI OVEST		



19	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Laboratorio di Prevenzione		
20	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Salute Ambiente		
21	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC MTS		
22	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC PSAL MI / UOC PSAL MI EST / UOC PSAL MI OVEST		
23	DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA UOC Programmazione e Coordinamento DIPS		
24	UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
25	UOC INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONAL E NELLE CURE PRIMARIE		
26	UOSD GESTIONE DELLE CONVENZIONI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA		
27	UOC INNOVAZIONE E SVILUPPO NELLE CURE PRIMARIE		
28	UOC GESTIONE ASSISTENZA PRIMARIA		
29	UOSD GOVERNO DELL'ASSISTENZA INDIRETTA E TUTELA DEL CITTADINO		
30	DVSA		
31	UOC ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI CONTROLLO		



32	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		
33	UOC QUALITA' E RISK MANAGEMENT		
34	UOS STAFF DIREZIONE SOCIOSANITARIA		
35	UOC AFFARI GENERALI E LEGALI		

CAPITOLO 3 - ESITO ANALISI DEL RISCHIO 2019

3.1 L'esito della rilevazione quantitativa (capitolo 1). Note.

L'analisi quantitativa (capitolo 1) ha evidenziato un livello di rischio accettabile ed una diffusa cultura della legalità in ATS.

Tale analisi non consente di formulare – a fronte di un giudizio risultato omogeneo per i principali processi/attività di ATS – un elenco dettagliato delle priorità specifiche per la successiva individuazione di misure ad hoc per ogni processo/attività.

Tuttavia, individua chiaramente le nr. 37 Strutture in cui rilevino rischi inerenti la prevenzione e la trasparenza e, dunque, da considerare nel Piano 2020/2022.

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

Inoltre, nel 2020/2022, proseguiranno le iniziative di ATS volte alla divulgazione/aggiornamento del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e riferite al tema della segregazione delle funzioni / rotazione.

3.2 L'esito della rilevazione qualitativa (capitolo 2). Note.

Ad integrazione dell'analisi quantitativa (capitolo 1), ATS ha sviluppato l'ulteriore analisi qualitativa (capitolo 2) che ha riportato lo stato di avanzamento delle misure di prevenzione della corruzione implementate nelle Strutture, con dettaglio per ciascuna attività analizzata e per le relative fasi.

Quest'ultima rilevazione ha consentito, quindi, di individuare per ciascuna struttura le misure applicate/ricchiate e consente di valutare le misure da attivare/rafforzare nel prossimo triennio e che saranno riportate nel prossimo PTPCT 2020-2022.

Inoltre, consente di graduare – attraverso la diversificazione del livello (alto, medio e basso - § 2.1) – i rischi, evidenziando il grado di attenzione da porre per ciascuna Struttura (§ 2.4).

Da ultimo, in merito alle misure di prevenzione della corruzione dall'analisi qualitativa, si evince la necessità di un rafforzamento della formazione e del monitoraggio dei tempi procedurali.

3.3 Monitoraggio e riesame

Come previsto nel PNA 2019 – allegato 1 (pag. 46 ss) – sarà necessario il continuo monitoraggio e riesame attraverso gli strumenti individuati da ATS Milano nelle attività di controllo sia di primo livello (in forma di autovalutazione dei CdR) che di secondo livello attraverso le attività di risk management e le funzioni di RPCT in ATS Milano.