

Sistema Socio Sanitario



ATS Milano  
Città Metropolitana

**Piano Integrato di Attività  
e Organizzazione  
della  
ATS della Città  
Metropolitana di Milano  
  
2024/2026**

## INDICE

Introduzione .....	1
1. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il Percorso normativo e di attuazione in ATS Milano 1	
La riforma sanitaria, le regole di sistema e il percorso di approvazione del POAS di ATS nella definizione del PIAO .....	2
Scheda Anagrafica dell'ATS della Città Metropolitana di Milano .....	4
SEZIONE II: .....	5
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	5
Sezione II.....	6
Sottosezione 1: .....	6
VALORE PUBBLICO .....	6
2. VALORE PUBBLICO - Il Piano Sociosanitario integrato lombardo 2023 – 2027. ....	6
3. La mission di ATS Milano .....	8
4. ATS come soggetto di riferimento per la tutela della salute.....	8
5. Creazione di valore pubblico.....	9
6. Misure di semplificazione: strumenti e processi di reingenerizzazione .....	11
7. Misure di semplificazione: percorsi di digitalizzazione .....	11
La digitalizzazione per la trasparenza e legalità .....	11
Note conclusive.....	13
Sezione II.....	14
Sottosezione 2: .....	14
PERFORMANCE .....	14
2.1 L'Albero delle performance .....	14
2.2 Gli obiettivi strategici per le performance di ATS Milano .....	16
Note conclusive.....	19
Sezione II.....	20
Sottosezione 3: .....	20
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA .....	20
a) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza .....	20
b) Valutazione di impatto del contesto esterno .....	21
3.1 Il contesto nazionale e internazionale e i riflessi sull'Attività della ATS.....	21
3.1.1 Istat: Rapporto Annuale 2023. La situazione del Paese .....	21
3.1.2 La crisi derivata dalla pandemia e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) .....	22
3.1.2.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ATS .....	23
3.1.3 La pandemia SARS COVID-19 - Il Piano pandemico dinamico per l'influenza .....	25
3.1.4 Emergenza climatica e ambientale e tutela della salute.....	27
3.1.5 Il conflitto in Ucraina e nei paesi del mediterraneo .....	28
3.1.6 L'evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo e l'impatto sulle funzioni dell'ATS Milano.....	28
3.1.7 Gli attori del sistema che interagiscono con l'ATS della Città Metropolitana di Milano. ....	34
3.1.8 L'"indice della criminalità" generale delle province Italiane .....	35
3.1.9 Gli indicatori ANAC sulla criminalità specifica .....	36

## INDICE

3.1.10 L'indice di percezione della corruzione elaborato da Trasparency International .....	37
3.1.11 Le relazioni annuali di Autorità qualificate .....	40
3.1.11.1 La Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2022 presentata dal Presidente dell'Autorità, Avv. Giuseppe Busia alla Camera dei Deputati l'8 giugno 2023. ....	41
3.1.11.2 Relazione del 28 gennaio 2023 del Procuratore Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano. ....	42
3.1.11.3 Relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Lombardia Antonio Marco Canu all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Corte dei Conti. ....	43
3.1.11.4 la Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Lombardia. Paolo Evangelista. (Milano, 24 febbraio 2023) .....	44
3.1.11.5 Relazione approvata dall'Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC) del secondo semestre 2022 - primo semestre 2023.....	45
c) Valutazione di impatto del contesto interno.....	46
3.2 l'organizzazione, il sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità e i profili di complessità organizzativa .....	46
3.2.1 L'ATS della Città Metropolitana di Milano .....	46
3.2.2 Compiti e funzioni dell'ATS della Città Metropolitana di Milano .....	49
3.2.3 Il contesto organizzativo e le Risorse.....	50
3.2.4 Il Collegio dei Sindaci .....	52
3.3 L'impatto dei dati del contesto esterno e interno sul rischio corruttivo nella realtà dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. ....	53
d) Mappatura dei processi.....	55
3.4 Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti .....	55
3.4.1. Analisi dei processi e correlazione con i rischi .....	55
3.4.2. L'analisi del rischio corruttivo.....	55
Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio .....	57
3.5 Le misure di prevenzione della corruzione / trattamento del rischio.....	57
3.5.1 Le misure generali di prevenzione della corruzione .....	57
3.5.1.1 Il codice di comportamento .....	57
3.5.1.1.1 Applicazione della misura .....	58
3.5.1.1.2 Violazioni del codice di comportamento: esiti del monitoraggio .....	59
3.5.1.2 La trasparenza.....	59
3.5.1.2.1 Le procedure di accesso – Esiti del monitoraggio .....	59
3.5.1.3 La rotazione del personale e la segregazione delle funzioni .....	59
3.5.1.4 L'inconferibilità e l'incompatibilità .....	63
3.5.1.5 Il conflitto d'interessi, obblighi di astensione.....	64
3.5.1.6 L'attività extraistituzionale .....	66
3.5.1.7 Il pantouflage.....	67
3.5.1.8 la formazione del personale dipendente .....	68
3.5.1.9 Il monitoraggio dei tempi procedurali .....	69
3.5.1.10 La formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici .....	70
3.5.2 I controlli interni .....	70
3.5.3 La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) – esiti del monitoraggio.....	73

## INDICE

3.5.4 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).....	74
3.5.5 Il Processo di adozione del PIAO .....	74
3.5.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli altri soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione – organizzazione aziendale .....	75
3.5.6.1 La figura del responsabile della prevenzione della corruzione .....	75
3.5.6.2 <i>Il responsabile della prevenzione della corruzione e i soggetti della strategia di prevenzione a livello decentrato</i> .....	76
3.5.6.3 <i>Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio</i> .....	80
3.5.7 Adempimenti nella fase di reclutamento del personale e nella fase di acquisizione/esecuzione di beni, servizi, lavori .....	83
3.5.7.1 <i>Reclutamento del personale</i> .....	83
3.5.7.2 <i>Acquisizione/esecuzione di beni, servizi, lavori</i> .....	83
3.5.8 I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il fenomeno corruttivo.....	88
3.5.9 Patti di integrità negli affidamenti .....	89
3.5.10 Il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione .....	90
3.6 Programmazione dell'attuazione della trasparenza .....	92
3.6.1 La Trasparenza nell'ATS della Città Metropolitana di Milano.....	92
3.6.1.1 Premessa .....	92
3.6.1.2 <i>Le misure di trasparenza nella fase post-emergenziale: note</i> .....	93
3.6.2 Il Responsabile della Trasparenza .....	94
3.6.3 L'aggiornamento e il monitoraggio periodico delle misure di trasparenza .....	95
3.6.4 I responsabili dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati .....	95
3.6.5 La Rete dei Referenti .....	96
3.6.6 I Compiti del Nucleo di Valutazione delle prestazioni in materia di Trasparenza .....	97
3.6.7 Gli obblighi di trasparenza per associazioni, onlus e Fondazioni destinatarie di erogazioni da parte della ATS (sovvenzioni, contributi, vantaggi economici) .....	97
3.6.8 Gli obblighi di trasparenza delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro ivi comprese le strutture sanitarie accreditate .....	98
3.6.9 L'Accesso Civico .....	100
3.6.9.1 <i>L'accesso civico "semplice" e l'accesso civico "generalizzato"</i> .....	100
3.6.9.2 <i>schema delle tipologie di accesso</i> .....	100
3.6.9.3 <i>accesso civico a dati e documenti</i> .....	103
3.6.9.4 <i>Tabella, riepilogativa dei dati relativi all'accesso – secondo le diverse tipologie</i> .....	103
3.6.9.5 <i>Condivisione delle informazioni nella fase emergenziale</i> .....	104
3.6.10 l'istituto del Riesame per le istanze di accesso .....	104
3.6.11 Il Sistema di Gestione della privacy all'interno dell'ATS della Città Metropolitana di Milano .....	104
Note conclusive.....	105
SEZIONE III: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....	107
Sottosezione 4: Struttura Organizzativa.....	108
4.1: Struttura organizzativa.....	108
4.2 Organigramma.....	109
4.3 Interventi organizzativi a supporto degli obiettivi .....	111

## INDICE

4.4. Consistenza e analisi del personale al 31.12.2023 .....	112
Sottosezione 5: Organizzazione del lavoro agile .....	115
Smart Working per i lavoratori fragili .....	120
Dal POLA al PIAO .....	120
Le condizionalità e i livelli di attuazione e di sviluppo in ATS Milano.....	121
I fattori abilitanti .....	128
Gli obiettivi.....	133
I contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza ed efficacia .....	134
Note conclusive.....	134
Sottosezione 6: Piano triennale dei fabbisogni del personale.....	135
6.1 Obiettivi di trasformazione dell’allocazione delle risorse .....	135
6.2 Strategia di copertura del fabbisogno .....	136
6.2.1. Il PTFP di ATS Milano e l’approvazione regionale.....	136
6.2.2. Il PTFP di ATS Milano .....	136
6.3 Formazione del personale .....	151
6.4. Le Azioni Positive .....	156
SEZIONE IV: MONITORAGGIO.....	159
SCHEDA: Normativa nazionale e regionale.....	160
Scheda: Acronimi.....	161
Scheda: Allegati .....	163

# Introduzione

## 1. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il Percorso normativo e di attuazione in ATS Milano

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente integrato e modificato ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**.

L'art. 6, comma 7 bis, (introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79) prevede la competenza delle Regioni in materia, per quanto riguarda aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, reiterando la formulazione già utilizzata in sede di introduzione del Piano della performance, di cui al D. lgs. n. 150/2009. La Regione, dunque, per quanto attiene alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, potrà dettare disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento ai principi di cui al citato articolo 6, del DL 80 nonché ai contenuti definiti nel Piano integrato di attività e organizzazione.

Il PIAO è finalizzato ad *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso."* (art.6, comma 1, D.L. n. 80 del 2021).

La modalità attuative di questo nuovo strumento di pianificazione e programmazione erano incentrate sul seguente percorso:

- ✓ Adozione di un regolamento, mediante Decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (cfr. art 6, comma 5, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021)
- ✓ Adozione di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cfr. art. 6, comma 6, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021).

Il Decreto del Presidente della Repubblica e il decreto Ministeriale sono stati adottati:

- DPR 81 del 24 giugno 2022 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* (pubblicato sulla GU del 30/06/2022)

- il Decreto interministeriale 30 giugno 2022 n.132 (GU n. 209 del 7 settembre 2022 - definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao e le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.)

La finalità perseguita richiede la stretta correlazione e – secondo le modalità specifiche di revisione previste dalla normativa – il passaggio verso un'unica fase e un unico documento di programmazione che comprende e coordina quanto in precedenza contenuto nei piani di seguito richiamati:

- il Piano della Performance poiché il PIAO definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance nonché il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative.
- il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano della Formazione, con la finalità di definire la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP), poiché il PIAO definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), con riferimento alla finalità di raggiungere la piena trasparenza nelle attività di organizzazione;
- Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD)

- Piano di Azioni Positive (PAP) con riferimento alle modalità e alle azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Con specifico riferimento al Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, va precisato che si tratta di un piano disapplicato a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera e) del DL 124/2019, convertito in legge n. 157/2019. Peraltro, ATS ha propri strumenti di rilevazione delle dotazioni strumentali anche informatiche e ha in corso un progetto per la **gestione** informatizzata degli **Asset** dell'Agenzia.

**Richiamato quanto sopra, il PIAO di ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS Milano) viene definito, nel presente documento:**

- con riferimento alle attività istruttorie e alle valutazioni già emerse nel PIAO adottato con delibera n. 109 del 31 gennaio 2023;
- e con specifica integrazione e riconduzione ad unità delle diverse progettualità e attività programmatiche – che vengono quindi sviluppate per il prossimo triennio 2024-2026 – in presenza degli atti di regolamentazione regionale adottati in forma di D.G.R. (Regole di Sistema, Linee Guida POAS, Obiettivi della Direzione Strategica, Approvazione del Piano Fabbisogni) nell'anno 2023 e ad oggi vigenti nelle more delle ulteriori determinazioni regionali.

**La riforma sanitaria, le regole di sistema e il percorso di approvazione del POAS di ATS nella definizione del PIAO**

Incidono sul presente PIAO gli interventi di riforma sanitaria e il percorso di attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), come meglio specificato nelle successive sottosezioni.

In particolare l'ATS di Milano:

- con Deliberazioni n.485 e 486 del 10 giugno 2022 ha adottato il proprio POAS 2022-2024 e il proprio funzionigramma che definisce le attività e le funzioni in capo alle strutture individuate nel POAS 2022-2024.
- con successiva nota gli atti sono stati trasmessi alla Direzione Regionale Welfare per l'avvio dell'iter di approvazione formale.
- con DGR n. 6917 del 12 settembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato il POAS 2022-2024 dell'ATS di Milano.
- con deliberazione n. 774 del 16 settembre 2022 l'ATS di Milano ha preso atto dell'approvazione regionale e della conseguente operatività del nuovo assetto organizzativo da attuarsi con la gradualità necessaria nel rispetto della pianificazione.

Conseguentemente all'assetto normativo innovato, da ultimo con LR n. 22 del 2021 che ha modificato il comma 11 bis dell'art 7 della L.R. 33/2009 e all'approvazione del POAS, il contesto interno dell'ATS di Milano, si sta evolvendo, tra l'altro, con la presa d'atto del trasferimento del Dipartimento delle Cure Primarie.

In merito, al trasferimento del Dipartimento delle Cure Primarie:

- il paragrafo 4 dell'allegato 14) alla DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 definisce il cronoprogramma del passaggio della gestione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria (MAP) e dei pediatri di famiglia (PDF) dalle ATS alle ASST. In questo ambito è stato, pertanto, necessario chiudere i processi amministrativi finalizzati a trarre la nuova configurazione gestionale attuando, tra l'altro, il passaggio della gestione di detto personale dall'ATS alle ASST (cfr Deliberazione n° XII/850 del 8 agosto 2023 - *Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno*

2023. Secondo provvedimento). Il processo in adempimento delle delibere regionali citate e delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia con nota prot.G1.2023.0037357, del 25/09/2023 avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni in merito al trasferimento dei Dipartimenti Cure Primarie", e dei successivi accordi tra ATS e ASST si è concluso il 31/12/2023. Con decreti di Regione Lombardia n.20893, 20894, 20895 del 29 dicembre 2023 è stato assegnato, con decorrenza 1° gennaio 2024, il personale del Dipartimento Cure Primarie e della UOC Malattie a trasmissione sessuale (MTS) alle ASST Melegnano Martesana, Lodi, Rhodense, Nord Milano, Ovest Milanese, Fatebenefratelli Sacco, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Santi Paolo e Carlo.

Inoltre,

- è stata realizzata la soppressione delle strutture distrettuali con passaggio delle funzioni alle ASST;
- ai sensi della L.R. 8/2022 è stato modificato l'assetto delle funzioni di accreditamento riportate – fatta salva la fase istruttoria e negoziale – a livello regionale.

Deve essere, altresì, richiamato il ruolo fondamentale, nelle funzioni di programmazione degli enti sanitari lombardi, della pianificazione regionale:

- La DGR n.1518 del 13/12/2023 ha approvato Il Piano Sociosanitario integrato lombardo 2023 – 2027;
- le Regole di Sistema adottate con D.G.R. periodicamente. Da ultimo, si richiamano le Regole di sistema:
  - 2023, adottate con D.G.R. n.7758 del 28/12/2022 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023";
  - 2023 adottate con D.G.R. n.850 avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Secondo provvedimento";
  - 2022, adottate con D.G.R. 6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022".

Inoltre, rilevano le disposizioni regionali in merito agli obiettivi della Direzione Strategica delle aziende sanitarie lombarde.

In proposito, si richiama la Deliberazione n° XII / 512 del 26/06/2023 avente ad oggetto "Determinazioni In Ordine Agli Obiettivi Delle Agenzie Di Tutela Della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – Anno 2023".

Da ultimo, si richiama la Deliberazione n° XII/1648 del 21/12/2023 con cui è stato nominato il Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, per il triennio 2024-2026.

## SEZIONE I:

### Scheda Anagrafica dell'ATS della Città Metropolitana di Milano

1.1. La scheda anagrafica dell'ATS della Città di Milano è riportata presso il sito [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it) con riferimento alle caratteristiche generali:

Agenzia di Tutela della Salute della Citta' Metropolitana di Milano	
Responsabile	Bergamaschi Walter
Titolo Responsabile	Direttore generale
Sito istituzionale	<a href="http://www.ats-milano.it">www.ats-milano.it</a>
Indirizzo	Corso Italia, 52 - 20122 Milano (MI) 
Cod IPA	atsmetmi
Tipologia	Pubbliche Amministrazioni
Categoria	Aziende Sanitarie Locali
Natura Giuridica	Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
Attività Ateco	Studi medici specialistici e poliambulatori
Indirizzo PEC primario	<a href="mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it">protocollogenerale@pec.ats-milano.it</a> - PEC
Data Accreditamento	04/01/2016
Acronimo	ATSMILANO
Social Network	 
Sono disponibili le seguenti informazioni che puoi visualizzare selezionandole	

Il carattere sintetico della scheda sopra riportata richiede che le funzioni e le finalità perseguite da ATS Milano vengano esplicitate; in tal senso, si rinvia alle analisi che seguono.

**SEZIONE II:**  
**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

## Sezione II

### Sottosezione 1:

## VALORE PUBBLICO

Il presente PIAO intende definire i risultati attesi rispetto alle finalità perseguite da ATS individuando quindi il “valore pubblico” nella presente Sottosezione, da correlare con gli obiettivi specifici dell'Ente Sanitario, le misure di semplificazione e digitalizzazione, con gli strumenti di valutazione delle performance (Sottosezione 2) e le finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione (Sottosezione 3).

### 2. VALORE PUBBLICO - Il Piano Sociosanitario integrato lombardo 2023 – 2027.

Si richiama la **DGR n.1518 del 13/12/2023** relativa all'approvazione del Piano Socio Sanitario Integrato, trasmessa dalla Giunta Regionale al Consiglio, quale strumento programmatico e definitorio delle funzioni istituzionali affidati agli enti sanitari regionali.

- Le politiche di un Ente Sanitario finalizzate alla creazione di valore pubblico in termini di impatto sul benessere sanitario, sociale, economico ed ambientale della popolazione di riferimento sono connaturate nella mission dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.

**Con nota del 8.1.2024** rivolta a tutti i dipendenti, il Direttore Generale ha richiamato il documento programmatico del precedente mandato - intitolato “TUTELARE LA SALUTE PER GUADAGNARE SALUTE” – di cui si riportano alcune note:

*“L'art. 32 della Costituzione Italiana stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” (unico diritto cui la costituzione riserva l'aggettivo di “fondamentale”) e il nostro Servizio Sanitario Nazionale fa dell'universalità e dell'equità due dei suoi principi fondanti. La funzione di tutela è quindi intrinseca all'esistenza del servizio sociosanitario regionale e ispira da sempre le varie riforme del sistema sociosanitario lombardo che - nella sua ultima evoluzione (L.R. 23/2015) – ne ha fatto la caratterizzazione di una nuova tipologia di enti: le Agenzie di Tutela della Salute (ATS). La funzione di tutela, quindi, è la ragion d'essere delle ATS. Svolgere questa funzione di garanzia dello stato di salute ha oggi una declinazione sempre più dinamica, in un contesto dove la popolazione sta variando, nascono nuovi bisogni, emergono nuove minacce di salute e gli scenari di finanza pubblica pongono vincoli oggettivi. L'Agenzia deve operare per sviluppare, valorizzare ed estendere l'orizzonte della tutela della collettività e del cittadino, affinché il Sistema Sociosanitario Regionale (SSR) possa essere efficace, appropriato e sostenibile, e quindi effettivamente universalistico, equo e solidaristico.”*

Per l'attuazione della sua mission volta alla creazione di valore pubblico, l'ATS uniforma la propria Azione alle prescrizioni del Piano Sociosanitario integrato lombardo 2023 – 2027 predisposto dalla Direzione Generale Welfare in coerenza con gli indirizzi di programmazione sanitaria a livello nazionale, che declina gli obiettivi del Piano regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) e individua le linee di programmazione e di sviluppo del sistema sociosanitario regionale al fine di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e di superare le criticità oggi presenti, nel rispetto dei principi introdotti e ribaditi con le recenti modifiche della l.r. 33/2009 ed in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del sistema definito da ultimo dalla l.r. 22/2021 (DGR n.1518 del 13/12/2023).

Il Piano Sociosanitario integrato lombardo 2023 – 2027 – sopra richiamato - è stato costruito attraverso un puntuale esame del contesto fondato sulla valutazione attenta dei dati relativi:

### **Al contesto**

- Offerta (beneficiari del SSR, Strutture, Personale, Prestazioni preventive, Prestazioni territoriali, Prestazioni ospedaliere, Costi).
- La popolazione e le famiglie
- Le fragilità

### **Agli scenari**

- Riferimenti sovranazionali
- Criticità del sistema proiettate al prossimo futuro
- Trasformare le sfide in opportunità

### **Interventi sanitari**

- Inquadramento
- Prevenzione primaria e promozione della salute
- Prevenzione secondaria
- Cure
- Riabilitazione
- Emergenza Urgenza
- Veterinaria

### **Interventi sociosanitari**

- Inquadramento
- Il quadro normativo di riferimento
- Gli indirizzi programmatori
- Gli anziani
- Le persone con disabilità
- Le cure palliative
- I consultori
- La salute mentale

### **Gli attori, l'organizzazione, i processi, il personale**

- Inquadramento
- Attori e organizzazione
- Reti clinico assistenziali
- Valorizzazione del personale e delle professionalità
- Rafforzamento della rete formativa
- Osservatorio del personale

### **Gli strumenti innovativi tra digitalizzazione e ricerca**

- Inquadramento
- Digitalizzazione
- Tendenze evolutive
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- Ricerca
- La sanità lombarda e lo sviluppo delle collaborazioni internazionali.

L'Agenda condivide gli obiettivi specifici del Piano e sarà impegnata nella loro realizzazione per la creazione del valore pubblico. A tal fine l'ATS garantisce la legittimità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, persegue l'obiettivo del contrasto della corruzione e all'illegalità per preservare il valore pubblico, garantisce la massima trasparenza dando applicazione ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 e nel D. Lgs. 33/2013.

L'ATS tiene, inoltre, conto delle determinazioni regionali in ordine alla gestione del servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 e in particolare del quadro economico programmatorio definito con DGR n.1511 del 13 dicembre 2023.

Considerato che le attività dell'ATS hanno come orizzonte quello del valore pubblico, *“le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi. (...) In quest'ottica la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di un'amministrazione o ente”*. (PNA 2022 p.22-23).

### **3. La mission di ATS Milano**

La Mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sono definite dalla Legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 *“Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”* in fase di attuazione.

Si vedano peraltro la L.R. 8/2022 e la L.R. 33/2022 (art. 10) rispettivamente incentrate principalmente sulle funzioni di accreditamento e sul passaggio del Dipartimento Cure Primarie alle ASST nonché sulla costituzione dei dipartimenti funzionali di prevenzione.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano crea, dunque, valore pubblico garantendo il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale e l'integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio.

L'ATS stipula contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul territorio di competenza e così si impegna a creare valore pubblico attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PLS).

L'ATS è impegnata a garantire l'attuazione dei principi di:

- sussidiarietà orizzontale per salvaguardare pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della programmazione regionale, in modo da assicurare parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell'offerta;
- promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato, che non devono essere considerate sostitutive di servizi.

### **4. ATS come soggetto di riferimento per la tutela della salute**

L'art. 32 della Costituzione Italiana stabilisce che *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”* (unico diritto cui la costituzione riserva l'aggettivo di “fondamentale”) e il nostro Servizio Sanitario Nazionale fa dell'universalità e dell'equità due dei suoi principi fondanti.

La funzione di tutela è quindi intrinseca all'esistenza del servizio sociosanitario regionale e ispira da sempre le varie riforme del sistema sociosanitario lombardo che - nella sua evoluzione - ne ha fatto la caratterizzazione di una nuova tipologia di enti: le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

La funzione di tutela, quindi, è la ragion d'essere delle ATS. Svolgere questa funzione di garanzia dello stato di salute ha oggi una declinazione sempre più dinamica, in un contesto dove la popolazione sta variando, nascono nuovi bisogni, emergono nuove minacce di salute e gli scenari di finanza pubblica pongono vincoli oggettivi. L'Agenzia deve operare per sviluppare, valorizzare ed estendere l'orizzonte della tutela della collettività e del cittadino, affinché il Sistema Sociosanitario Regionale (SSR) possa essere efficace, appropriato e sostenibile e, quindi, effettivamente universalistico, equo e solidaristico.

Un'ATS che tutela la salute parte dalla conoscenza dei bisogni e della domanda di salute della sua popolazione per agire, nel dialogo e nelle collaborazioni tra le istituzioni, con i cittadini e le associazioni, affinché la salute diventi uno dei criteri di riferimento per le politiche di governo territoriale e per le scelte di vita dei cittadini.

Un'ATS che tutela la salute è un soggetto che si concepisce al servizio della collettività e quindi in ascolto e in relazione con tutti i diversi portatori di interesse.

Un'ATS che tutela la salute svolge il proprio ruolo di governo e di garanzia affinché si creino condizioni e situazioni di salute per i propri cittadini, mediante azioni di programmazione, prevenzione che orientino i contributi di tutti in tale direzione e amplifichino gli sforzi compiuti dai diversi attori.

Un'ATS che tutela la salute promuove attivamente la rimozione dei rischi (ambientali, sociali, comportamentali, ecc.) che minacciano la salute e la diffusione delle informazioni e delle conoscenze utili al cittadino.

Un'ATS che tutela la salute monitora le varie dimensioni della qualità (efficacia, accessibilità, equità, umanità, ecc.) e della quantità delle cure erogate dal sistema dei servizi sanitari e sociosanitari, e ne garantisce il funzionamento regolare e integrato con una programmazione coerente con le necessità della popolazione.

Un'ATS che tutela la salute esercita le sue azioni di vigilanza e controllo sulle diverse attività (strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, farmacie, imprese ed esercizi, filiere agro-zootecniche-alimentari) e sui professionisti, modulandole in base alla specificità del contesto territoriale e avendo come riferimento principale l'impatto sulla salute di queste attività.

Un'ATS che tutela la salute vuole "render conto" ai cittadini e alle istituzioni di come utilizza le risorse affidate alla sua responsabilità, di come organizza la propria attività e dei risultati che ottiene con le sue azioni di programmazione e di controllo. La funzione di tutela richiede quindi all'ATS di mettere la salute della persona al centro delle proprie scelte e delle proprie azioni, farne la dimensione di riferimento per le proprie analisi e la misura fondamentale per le proprie valutazioni, l'obiettivo generale verso cui far convergere le proprie azioni di governo sul versante sia della domanda sia dell'offerta.

La declinazione della funzione di tutela viene ora presentata evidenziando quattro diritti che costituiscono i punti cardinali che orientano le azioni di ATS:

- Diritto alla salute;
- Diritto di accesso e orientamento;
- Diritto alle cure efficaci, appropriate ed adeguate;
- Diritto alla prossimità.

## **5. Creazione di valore pubblico**

Il piano, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance aziendale.

Al fine di consentire una reale e integrata visione d'insieme delle strategie e degli obiettivi aziendali viene effettuata l'integrazione fra gli obiettivi presenti nei sistemi Qualità e della trasparenza e anticorruzione oltre agli obiettivi definiti da Regione Lombardia. Tutto questo con la finalità di:

- consolidare e evidenziare in un unico documento i fondamentali obiettivi di performance che l'ATS si propone di attuare;
- mettere a disposizione dei vari portatori d'interesse (stakeholders) un sistema compiuto e trasparente degli obiettivi che si intendono perseguire.

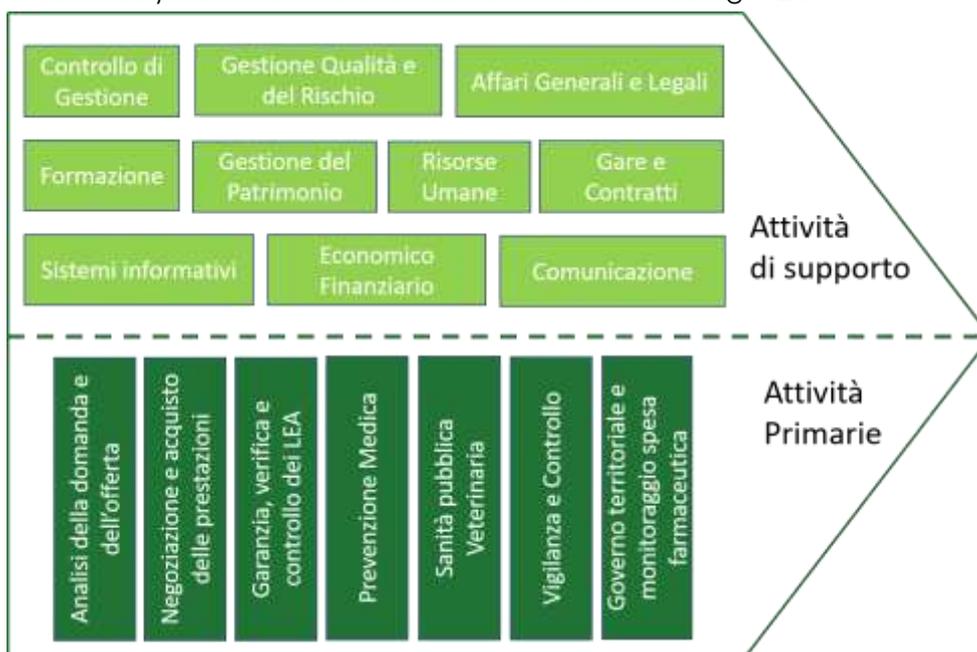
Si sottolinea che l'integrazione descritta è un metodo operativo di coordinamento e integrazione fra i settori organizzativi che in ATS agiscono, secondo una logica basata sui processi, per la definizione di procedure, attività in atto per il funzionamento dell'azienda, per la prevenzione e la gestione dei rischi e per l'implementazione del sistema di P&C.

Si rappresentano di seguito gli stakeholders strategici dell' Agenzia:



Particolare attenzione è stata riposta nella Trasparenza e nella Prevenzione della Corruzione, per cui viene esplicitato il collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Al fine di meglio indirizzare l'attività interna risulta utile richiamare i concetti della "Catena del valore (Value Chain)" di Porter riadattati alle attività Core dall'Agenzia:



Dal punto di vista del Cittadino/Utente, le Attività Primarie sono tutte quelle attività che generano un “*valore aggiunto percepito*” per la tutela della salute pubblica e per l'efficiente ed efficace operato dell'Agenzia.

Le altre attività (Attività di supporto), che non danno apporto diretto al valore aggiunto per il cittadino, devono essere poste in essere al fine di generare valore pubblico in ottica di servizi resi agli altri Stakeholders, ponendo in essere le attività necessarie in un'ottica di miglioramento continuo dei processi di supporto.

## **6. Misure di semplificazione: strumenti e processi di reingegnerizzazione**

Attraverso il percorso di gestione in qualità dei processi, attivato in ATS nell'ambito della certificazione ISO dell'Agenzia, vengono individuate le attività e i processi che devono essere reingegnerizzati secondo il principio del “*miglioramento continuo*”. Attraverso le diverse fasi del processo di gestione in qualità - mediante il riesame di Direzione periodico, gli audit interni e gli audit di parte terza – vengono individuate le attività e le procedure da revisionare, aggiornare o adeguare in compliance alla normativa giuridica e tecnica e alle funzioni istituzionali dell'Agenzia. In proposito, si rinvia alla documentazione delle attività per il percorso ISO.

Di particolare interesse, nei percorsi di reingegnerizzazione, è l'attenzione di ATS al **processo di digitalizzazione** delle attività della ATS che rientra nella strategia organizzativa volta a migliorare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi ai propri servizi. L'ATS tiene, dunque, in considerazione - nell'organizzazione della propria attività – quanto segue:

- le indicazioni dell'ANAC che richiede alle amministrazioni la semplificazione dei procedimenti, anche attraverso la digitalizzazione intesa come strumento di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- l'art. 6 del DL n.80 del 2021 che prevede che il Piano integrato di attività e organizzazione contenga l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare – per garantire semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa - anche mediante il ricorso alla tecnologia.

Si veda la Scheda riportata nell'allegato 5 del presente documento.

## **7. Misure di semplificazione: percorsi di digitalizzazione**

### **La digitalizzazione per la trasparenza e legalità**

Di seguito si riporta un elenco degli applicativi più significativi, che costituiscono strumenti generali, attualmente in uso:

- Sharepoint Online: per la gestione e condivisione dei documenti informatici in modalità cloud e di cooperazione. Tale soluzione, oltre a gestire il versioning dei file, consente di tracciare l'autore delle modifiche;
- Teams: strumento di produttività per effettuare videoconferenze e condividere documenti e informazioni;
- Remedy: strumento per la gestione del Trouble ticketing aziendale che consente di tracciare l'intero ciclo di vita delle segnalazioni effettuate all'help desk riguardanti richieste di supporto/assistenza sull'utilizzo degli strumenti informatici (HW, SW e fonìa);
- Firma digitale: strumento messo a disposizione di tutti gli operatori di ATS che ne fanno richiesta per agevolare il percorso di creazione e gestione di documenti amministrativi in modalità informatica, al fine di contribuire all'innovazione prevista dalla digitalizzazione dei processi amministrativi, garantendo al tempo stesso la conformità del documento originale prodotto dall'Agenzia;

- Gestionale degli Asset: utilizzato per la richiesta di beni e servizi;
- Sono stati interessati processi relativi all'implementazioni di funzioni del portale per la gestione dei dipendenti, in particolare per quanto relativo alla gestione della contrattualistica e dell'istituto del lavoro agile;
- Sono state implementate le funzioni del portale SDG per consentire le rendicontazioni delle attività dei Gestori Voucher Misura B1, rivolte a persone con gravissima disabilità, e per consentire alle ASST il monitoraggio del budget per Residenza assistita e religiosi.  
Si provvede alla gestione dell'APP ATTIVAMI <https://attivami.ats-milano.it/> e del sito NIDOINSIEME <https://nidoinsieme.ats-milano.it/>.

Inoltre, la digitalizzazione della P.A. è strumento al servizio delle finalità di legalità e trasparenza per le sue caratteristiche intrinseche, idonee a garantire certezza nella documentazione delle attività sia con riferimento alla data e al testo documentale che alle responsabilità dei soggetti interessati ai diversi percorsi tecnico-amministrativo. In tal senso, ATS già da alcuni anni ha attivato strumenti informatici, tra i quali si richiamano:

- Protocollo informatico;
- Iter per l'adozione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali nonché albo pretorio;
- Iter di gestione dei percorsi di ricezione e liquidazione delle fatture (ERP);
- Iter di gestione dell'applicazione della L. 689/1981 riferito al procedimento di emissione delle ordinanze ingiunzione nelle materie di competenza (igiene, veterinaria, accreditamento, etc.) presso la UOC Affari Generali e Legali;
- Iter di gestione dei verbali di applicazione delle sanzioni di competenza del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Salute (ISP) e Dipartimento Veterinario, per l'applicazione delle disposizioni specifiche di cui al Dlgs 81/2008 o in materia di igiene e sanità pubblica;
- Portale per il cittadino per la proposizione delle istanze di accesso civico, semplice e generalizzato, e accesso agli atti ex L.241 del 1990. La digitalizzazione copre l'intero procedimento, fino al rilascio di quanto richiesto se consentito;
- Acquisizione di un sistema informatico che consente la rilevazione dell'analisi dei rischi sia con riguardo al sistema qualità sia con riguardo ai rischi di corruzione/*maladministration*.
- Si consolida il processo di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti:  
La Sc Igiene degli Alimenti di Origine Animale ha proceduto:
  - alla dematerializzazione dei verbali di controllo ufficiale,
  - alla digitalizzazione delle prenotazioni per le prestazioni veterinarie.
 Il Dipartimento PAAPSS provvede:
  - alla digitalizzazione di tutti gli atti relativi agli Enti sanitari sia di ricovero e cura che territoriali e upload all'interno dell'APP "Elenco colorato" per la consultazione condivisa. Attività in corso e in estensione alle 3 aree competenti (Milano, OVEST, EST)
  - alla acquisizione e digitalizzazione delle autocertificazioni sui titoli del personale operante negli Enti sanitari, caricamento delle schede di valutazione titoli all'interno dell'APP "Titoli del personale". APP in produzione (Enti sanitari) e versione in avviamento per gli Enti sociali (inizio 2024).
 Il Dipartimento Farmaceutico:
  - alla digitalizzazione di tutti i documenti di ratifica amministrativa tranne la modulistica afferente a processi di competenza esterna per i quali non è consentita la firma digitale, in particolare verbali ispettivi originati dalla piattaforma gestita dall'Ordine dei Farmacisti.
- Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto una serie di novità significative per promuovere il completamento del percorso di digitalizzazione dei processi d'acquisto della Pubblica Amministrazione italiana, tra cui l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili con i portali Anac. ARIA (Sintel) sta predisponendo nuove funzionalità, per consentire agli utilizzatori della piattaforma di poter operare sulla stessa non solo per la fase della gara, come accade attualmente, ma anche per le fasi della progettazione e della pubblicazione. Mentre per la fase esecutiva l'interoperabilità con i portali ANAC verrà garantita dall'osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia.

**Note conclusive**

Nel triennio 2024-2026 i temi correlati alla definizione stessa delle funzioni istituzionali di ATS della Città Metropolitana di Milano e al rapporto tra funzioni / obiettivi / valutazioni saranno sviluppati in considerazione dell'attuazione della L.R. 22/2021 di riforma del sistema sanitario lombardo.

## Sezione II

### Sottosezione 2:

# PERFORMANCE

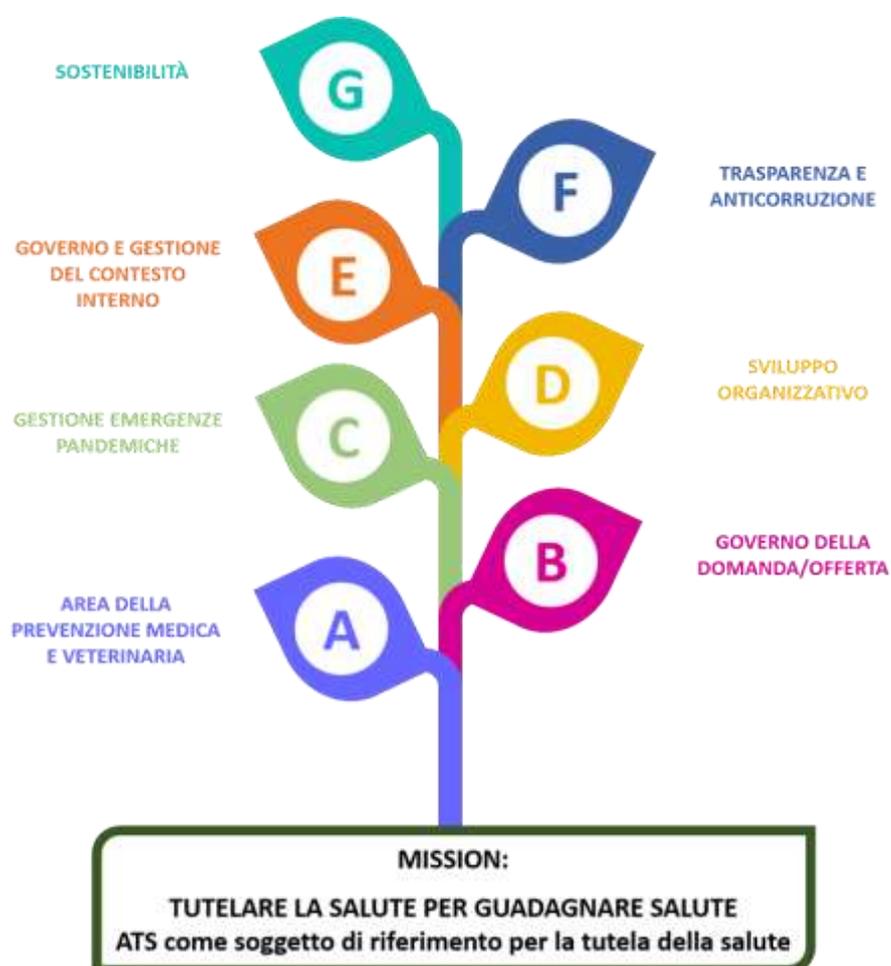
Nella precedente Sottosezione 1 sono state individuate le linee rappresentative – rispetto alla definizione dei risultati attesi rispetto alle finalità perseguite da ATS individuando quindi il “valore pubblico”.

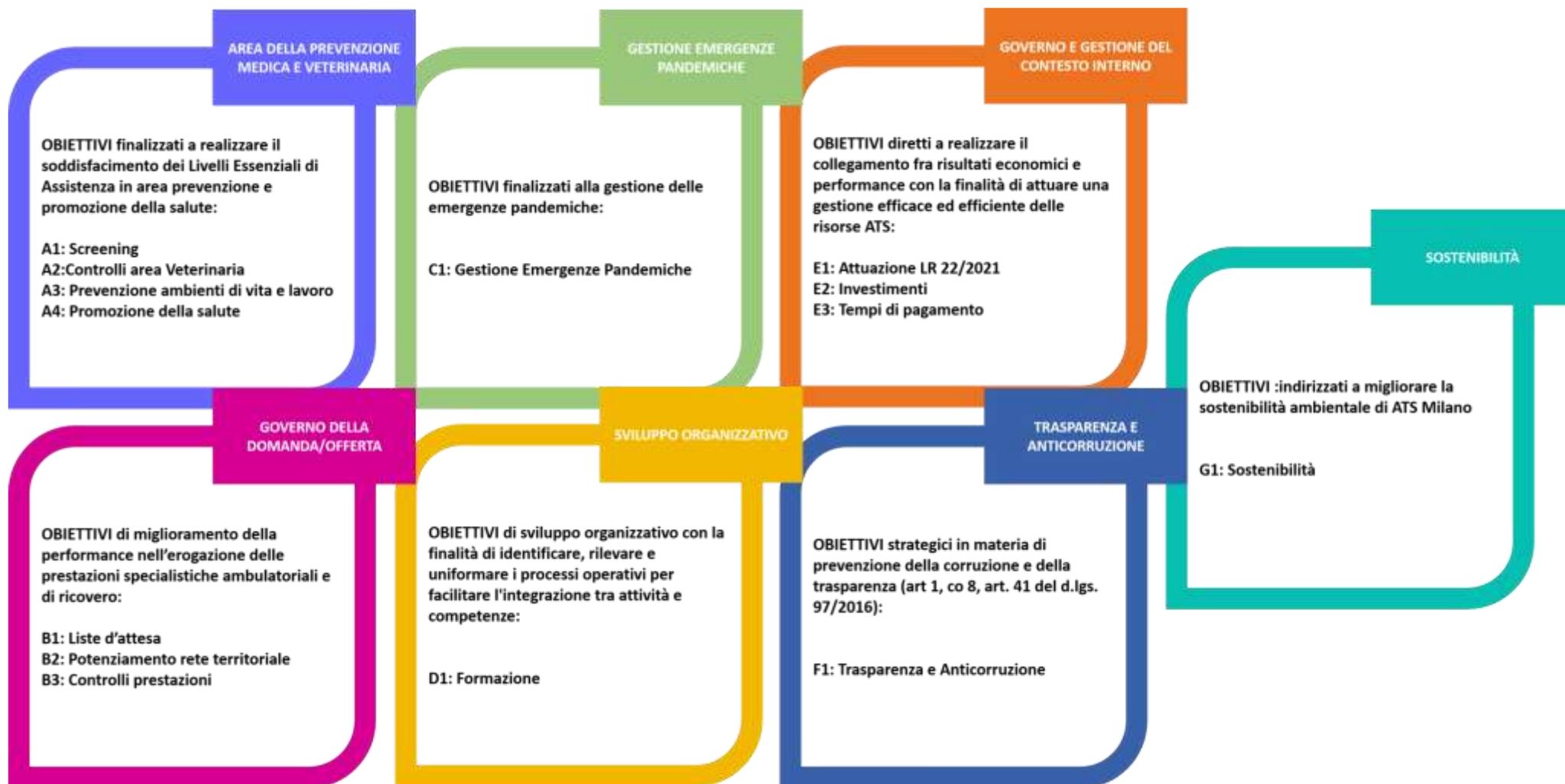
Si intende, nella presente Sottosezione 2, procedere alla correlazione con gli strumenti di valutazione delle performance (Sottosezione 2).

Nella successiva Sottosezione, sarà individuato il rapporto con le finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione (Sottosezione 3).

### 2.1 L'Albero delle performance

L'albero della performance rappresenta i legami fra Mission e Strategia aziendale, Aree strategiche di risultato e Obiettivi specifici come di seguito illustrato:





## 2.2 Gli obiettivi strategici per le performance di ATS Milano

Nei seguenti prospetti si riportano gli obiettivi strategici, gli elementi descrittivi e gli indicatori di misurazione suddivisi per aree strategiche:

### AREA DELLA PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA

Cod	Fonte	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
A1.1	Standard di Qualità	Attività di Screening mammografico Invio di esito negativo al cittadino per le mammografie eseguite con il programma di screening	Tempo trascorso tra la data in cui è stata effettuata la mammografia di screening e la data di invio dell'esito negativo alla paziente o disponibilità al CUP.	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi
A1.2	Standard di Qualità	Attività di Screening colon retto invio di esito negativo al cittadino del test di ricerca sangue occulto eseguito con il programma di screening	Tempo trascorso tra la data della lettura in laboratorio del campione e data di invio dell'esito negativo al paziente.	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi	≤ 21 gg. da calendario nel 90% dei casi
A2.1	Obiettivi di Budget	Attuazione dei controlli programmati negli allevamenti presenti nel territorio ATS	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
A2.2	Obiettivi di Budget	Svolgimento controlli programmati nel Piano dei controlli (Area Veterinaria)	n. controlli effettuati / n. controlli programmati	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
A2.3	Obiettivi di Budget	Mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti e prevenzione delle malattie infettive diffuse degli animali domestici e delle zoonosi.	Controlli eseguiti / Controlli programmati	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %
A2.4	Standard di Qualità	Certificazioni veterinarie rilasciate entro 48 ore, inerenti attività rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare.	n. certificati rilasciati entro 48 ore dalla richiesta / n. certificazioni richieste dagli operatori economici e cittadini/utenti	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
A3.1	Obiettivi di Budget	Attuazione del piano di tutela della salute e sicurezza del lavoratore	controllo ≥ del 3% delle imprese attive presenti sul territorio.	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
A4.1	Obiettivi di Budget	Predisposizione del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute con il coinvolgimento e la partecipazione dei distretti, ASST, enti locali, associazioni degli utenti.	Realizzazione, per ogni area di intervento, degli obiettivi del piano.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

## GOVERNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

Cod	Fonte	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
B1.1	Obiettivi Budget	di Governo e contenimento dei tempi d'attesa	Rispetto delle indicazioni e raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in merito al governo dei tempi d'attesa per i ricoveri chirurgici programmati e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	100%	100%	100%
B2.1	Obiettivi Budget	di Potenziamento territoriale rete	Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare e relativa implementazione dei servizi	100%	100%	100%
B3.1	Obiettivi Budget	di Controlli su prestazioni di ricovero	% di controlli sulle prestazioni di ricovero 100% del valore target regionale.	100%	100%	100%
B3.2	Obiettivi Budget	di Controlli su prestazioni di specialistica ambulatoriale	% di controlli sulle prestazioni ambulatoriali 100% del valore target regionale	100%	100%	100%

## GESTIONE DELLE EMERGENZE PANDEMICHE

Cod	Fonte	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
C1.1	Obiettivi Budget	di Piano Pandemico ATS	Costante aggiornamento e attuazione delle azioni previste dal Piano Pandemico ATS	100%	100%	100%

## SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Cod	Fonte	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
-----	-------	----------------	------------	-------------	-------------	-------------

<b>D1.1</b>	Obiettivi Budget	di	Grado di copertura delle attività formative per il personale	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
-------------	------------------	----	--	--	-------	-------	-------

## GOVERNO E GESTIONE DEL CONTESTO INTERNO

Cod	Fonte		COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
<b>E1.1</b>	Obiettivi Budget	di	Investimenti	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento	100%	100%	100%
<b>E2.1</b>	Obiettivi Budget	di	Tempi di pagamento	Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	100%	100%	100%
<b>E3.1</b>	Obiettivi Budget	di	Costo pro capite per assistito del personale	costo del personale / numero assistiti ATS	≤ 35	≤ 35	≤ 35
<b>E3.2</b>	Obiettivi Budget	di	Costo pro capite per assistito di beni e servizi non sanitari	costo per beni e servizi non sanitari / numero assistiti	≤ 11	≤ 11	≤ 11

## TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Cod	Fonte		COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
<b>F1.1</b>	Trasparenza e Anticorruzione		Promuovere maggior livello di trasparenza	Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza specificati nella griglia "trasparenza" - allegata al PIAO di ATS.	100%	100%	100%
<b>F1.2</b>	Trasparenza e Anticorruzione		Azioni volte a garantire la gestione di conflitti di interesse	Azioni di sensibilizzazione del personale sul tema del conflitto di interessi e obbligo di astensione come regolamentati dal PIAO e dalle procedure dell'ATS. Le azioni di sensibilizzazione a cura dei CDR dovranno riguardare, sotto il profilo contenutistico, il potenziamento e il monitoraggio dei controlli delle dichiarazioni da rendere in materia di obbligo di astensione in caso di	100%	100%	100%

conflitto di interesse, ai sensi dell'Art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6-bis della l. 241 del 1990.

## SOSTENIBILITÀ

Cod	Fonte	COSA MISURIAMO	INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
G1.1	Obiettivi Budget	Razionalizzazione ed efficientamento nell'utilizzo delle sedi istituzionali	Predisposizione, Approvazione e attuazione del Piano di efficientamento nell'utilizzo delle sedi istituzionali	100%	100%	100%

### Note conclusive

Gli obiettivi contenuti nel presente Piano sono integrati nel più generale processo di programmazione sviluppato da ATS (dal processo di Budget al sistema di gestione qualità) e strettamente collegati con la programmazione regionale e con le priorità strategiche da essa individuate anche a fronte del percorso attuativo della L.R. 22/2021 di riforma del SSR. Sotto il profilo della gestione interna, l'adozione di questo strumento consente di consolidare il processo di integrazione fra le articolazioni organizzative finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi di ATS.

Gli obiettivi dovranno essere sviluppati nel corso del triennio, in attuazione degli strumenti specifici di programmazione previsti per le aziende sanitarie lombarde (ATS e ASST) e incentrati su periodiche Deliberazioni della Giunta Regionale con finalità di definizione delle regole di sistema per le funzioni socio-sanitarie e degli obiettivi dei Direttori Generali.

In tal senso, il presente Piano, svilupperà annualmente la revisione degli obiettivi ed indicatori.

**Sezione II**  
**Sottosezione 3:**  
**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**a) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della  
 corruzione e in materia di trasparenza**

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 97 del 2016 (c.d. FOIA), per l'anno 2024, con riferimento alla prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza, l'organo di indirizzo ha individuato i seguenti obiettivi strategici di creazione di valore pubblico, nella consapevolezza che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione di valore pubblico:

<b>TITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>
Promuovere un maggior livello di trasparenza	Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza specificati nella griglia "trasparenza" - allegata al PIAO di ATS.	<p>Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione da parte dei CDR coinvolti.</p> <p>La Struttura "Trasparenza e prevenzione della Corruzione" supporta, con periodicità trimestrale, i CDR nel percorso di attuazione degli adempimenti in tema di trasparenza, effettua monitoraggi periodici su specifici obblighi, supporta il NVP per gli adempimenti di verifica.</p> <p>Report descrittivo del percorso di monitoraggio dell'attività da parte dei cdr e della SS trasparenza e prevenzione della corruzione.</p>
Azioni volte a garantire la gestione di conflitti di interesse	Azioni di sensibilizzazione del personale sul tema del conflitto di interessi e obbligo di astensione come regolamentati dal PIAO e dalle procedure dell'ATS. Le azioni di sensibilizzazione a cura dei CDR dovranno riguardare, sotto il profilo contenutistico, il potenziamento e il monitoraggio dei controlli delle dichiarazioni da rendere in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, ai sensi dell'Art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6-bis della l. 241 del 1990.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acquisizione e conservazione a cura delle strutture di appartenenza delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi prodotte dai dipendenti;</li> <li>2) monitoraggio della situazione con alert ai dipendenti di comunicazione tempestiva di eventuali situazioni di conflitto o variazioni nelle dichiarazioni già presentate;</li> <li>3) Verbale di incontro di sensibilizzazione sul tema con i propri dipendenti</li> </ol>

L'attività dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è orientata a realizzare l'integrazione tra gestione della performance e prevenzione della corruzione.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha adottato il PTPCT 2022-2024 con deliberazione 36 del 26 gennaio 2022. Successivamente, con deliberazione n. 553 del 29 giugno 2022, è stato approvato il PIAO 2022-2024 e con deliberazione n. 109 del 31 gennaio 2023, è stato approvato il PIAO 2023-2025.

Le analisi e le valutazioni oggetto del Piano adottato per il triennio 2023-2025, sono implementate e aggiornate nel presente PIAO 2024-2026.

## **b) Valutazione di impatto del contesto esterno**

L'ANAC evidenzia la rilevanza, nel processo di gestione del rischio corruttivo, dell'analisi del contesto, sia interno che esterno in cui un'Amministrazione opera.

Attraverso l'analisi del contesto esterno si possono ricavare informazioni utili a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione:

- per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera;
- perché variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono modificare la percezione di cosa costituisca effettivamente corruzione (cfr.: determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 <sup>1</sup> e PNA).

Si illustrano elementi qualificanti di contesto esterno, sociale e sanitario e la loro incidenza sull'attività dell'ATS.

### **3.1 Il contesto nazionale e internazionale e i riflessi sull'Attività della ATS**

#### **3.1.1 Istat: Rapporto Annuale 2023. La situazione del Paese**

Si richiama il "*Rapporto Annuale 2023*" redatto dall'Istat.

L'edizione 2023 del Rapporto fornisce una base informativa e di analisi ampia e rigorosa della situazione del Paese, in un quadro caratterizzato da notevoli opportunità, come quelle offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche da nuovi elementi di crisi e incertezza.

Il rapporto rileva, in modo integrato, aspetti demografici, economici e sociali, evidenzia la complessità della situazione del nostro presente e sottolinea l'importanza dell'integrazione tra gli obiettivi delle politiche europee e nazionali e di valorizzare delle risorse del paese (i giovani, il sistema produttivo, la società civile) come motore del cambiamento.

L'Istat evidenzia come, terminato nel primo trimestre 2022 lo stato di emergenza sanitaria nazionale, sono emersi nuovi elementi di criticità. Il forte rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime, accentuato dal conflitto in Ucraina, ha condizionato l'evoluzione dell'economia, con rilevanti aumenti dei costi di produzione per le imprese e dei prezzi al consumo per le famiglie.

Nonostante l'attenuarsi della fase più critica della crisi energetica nel primo trimestre 2023, l'andamento dell'inflazione, secondo l'Istat condiziona l'evoluzione dei consumi e dei salari reali nel prossimo futuro.

Tra i segnali favorevoli l'Istat evidenzia che, nel 2022 è proseguita la fase di recupero dell'attività produttiva iniziata nel primo trimestre 2021 con il saldo commerciale tornato attivo a fine anno.

---

<sup>1</sup> In tal senso l'ANAC ha sottolineato che l'analisi del contesto: "*ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio (...) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno*". [www.anticorruzione.it/portal/public/classic/](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/)

Dati incoraggianti arrivano, nella rilevazione, dal mercato del lavoro con l'aumento degli occupati e la diminuzione dei disoccupati e degli inattivi.

Nel primo trimestre 2023, si registra un aumento del Pil, superiore a quella delle maggiori economie dell'Unione europea, trainato soprattutto dal settore dei servizi. La manifattura mostra invece segnali di rallentamento.

Sul fronte demografico, gli effetti dell'invecchiamento della popolazione si fanno sempre più evidenti: consistente è stato il calo delle nascite registrato nel 2022, rispetto al 2019 mentre l'invecchiamento è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni.

L'Istat, dunque, evidenzia la necessità di investire sulle nuove generazioni affinché l'insufficiente ricambio generazionale possa essere in parte compensato dalla loro maggiore valorizzazione.

Gli indicatori che riguardano il benessere dei giovani in Italia sono ai livelli più bassi in Europa. Le notevoli risorse finanziarie messe in campo per uscire dalla crisi dovrebbero supportare investimenti che accompagnino e rafforzino il benessere e le competenze dei giovani nelle diverse fasi dei loro percorsi, intervenendo fin dai primi anni di vita.

Tra le altre preoccupazioni evidenziate dal Rapporto Istat 2023 ci sono anche i cambiamenti climatici che inducono eventi meteorologici estremi, con il rischio di calamità connesse al dissesto idrogeologico e alla siccità, con conseguenze drammatiche in termini di vite umane e di danni economici. A tale grave problema, si associa una condizione di persistente dissesto dell'infrastruttura idrica.

La siccità e i problemi di approvvigionamento di acqua hanno influito pesantemente sull'annata agricola appena trascorsa, facendo registrare, nei conti economici nazionali, una riduzione della produzione, del valore aggiunto e dell'occupazione del settore agricolo.

Il Rapporto Istat 2023 analizza numerosi altri aspetti legati alle tematiche ambientali:

La pressione sull'ambiente del traffico veicolare non è determinata soltanto dalla consistenza, ma anche dalla composizione del parco circolante, e può essere mitigata da veicoli a basse emissioni, se in numero adeguato.

La tutela e il potenziamento delle aree verdi nelle città è una delle soluzioni che aumentano la biodiversità dell'ecosistema e, più in generale, migliorano la sostenibilità e la resilienza dei sistemi urbani a potenziali avversità ambientali.

L'incremento nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è considerato prioritario nell'ambito del processo di transizione energetica.

### **3.1.2 La crisi derivata dalla pandemia e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

L'attuale momento storico vede forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con

ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

### **3.1.2.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ATS**

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente anche l'ATS che dovrà gestire fondi, per interventi finanziati, in parte non rilevante da fondi del PNRR e per interventi nell'ambito del PNC.

Alla Regione Lombardia sono state assegnate parte delle risorse del PNRR.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede significativi investimenti e complesse riforme e ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026.

Il PNRR si articola in 6 Missioni:

- M1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- M2 - rivoluzione verde e transizione ecologica;
- M3 - infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- M4 - istruzione e ricerca;
- M5 - inclusione e coesione;
- M6 - salute.

Spetta all'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, quale tramite per il Ministero della Salute, l'attuazione degli interventi relativi alla Missione Salute:

– tutti gli aggiornamenti e le informazioni possono essere consultati sul sito di [AGENAS](#).

ATS della città Metropolitana di Milano è impegnata nell'attuazione della missione 6 e 1 (M6: Salute - M1: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) nel territorio di propria competenza. In particolare, le strutture di ATS sono coinvolte:

#### **M1 C1 - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud**

La Strategia Cloud Italia, definita dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agencia per la cybersicurezza nazionale (ACN), prevede che gli Enti della Pubblica Amministrazione debbano migrare la propria infrastruttura informatica verso i diversi servizi Cloud qualificati a livello nazionale entro il primo semestre del 2026.

La Missione 1, Componente 1 del PNRR ha messo a disposizione finanziamenti dedicati per sostenere la migrazione al Cloud della Pubblica Amministrazione attraverso due misure: la Misura 1.1 "Infrastrutture digitali" e la Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali.

In riferimento alle stesse misure il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla piattaforma "PA digitale 2026" l' Avviso Multimisura Pubblico.

ATS della Città Metropolitana, in collaborazione con ARIA spa ed il referente del Dipartimento Digitale alla Transizione, ha predisposto un "Piano di migrazione" relativo ai servizi utilizzati da ATS oggetto di migrazione e, a marzo 2023, ha aderito alla Misura 1.2 del bando al fine di ottenere le risorse economiche necessarie per implementare il Piano di migrazione in cloud dei propri sistemi tecnologici e applicativi e dei relativi dati dichiarando altresì di voler migrare alcuni servizi presso il Multi Cloud ibrido di ARIA spa.

Con il Decreto n. 48 - 1/2023 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato i finanziamenti richiesti sopracitati.

Anche grazie a questi finanziamenti, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, ATS della Città Metropolitana di Milano intende completare il percorso di modernizzazione delle proprie infrastrutture e dei propri servizi applicativi verso il modello Cloud.

### **M6 C2 – 2.1 Epidemiologia**

ATS è partner di progetti di ricerca finanziati dal PNRR legati a studi epidemiologici. Tutte le informazioni sono disponibili nella [pagina dedicata](#).

### **M6 C2 - 2.2 b Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – corso di formazione in infezioni ospedaliere**

Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario sul tema delle infezioni ospedaliere.

Il programma deve essere sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti di apprendimento diversi che includano formazione frontale in aula e apprendimento online), prevedendo sia una formazione teorica, che degli approfondimenti pratici a livello locale presso le strutture sanitarie di afferenza dei partecipanti, assicurando così la possibilità di formazione attraverso la metodologia learning by doing, considerata una delle strategie didattiche più efficaci in materia.

### **M6 C1 – Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (COT)**

ATS della città Metropolitana di Milano è impegnata nell'attuazione della missione 6 nel territorio di competenza. In particolare, le strutture di ATS sono coinvolte:

- nel coordinamento degli interventi nell'area di competenza (supporto agli enti per l'identificazione di aree di intervento adeguate, per la predisposizione dei necessari atti amministrativi, per l'interlocuzione con soggetti esterni al settore sanitario);
- nel supporto alla progettazione degli edifici di nuova costruzione, anche mediante il bando per concorso di idee "La nuova immagine della sanità lombarda: progettazione del design della Casa di Comunità e dell'Ospedale di Comunità"
- nella valutazione dei requisiti di accreditamento delle strutture in attivazione;
- nel facilitare il processo di partecipazione delle cure primarie ai nuovi processi in attivazione nelle Case e negli Ospedali di Comunità;
- nelle attività di monitoraggio continuo dell'attivazione delle funzioni e delle necessarie pratiche per l'avvio dei lavori di ristrutturazione/nuova costruzione;
- nel confronto continuo con Enti Locali, Erogatori sanitari sociosanitari e sociali, associazioni coinvolti a diverso titolo negli interventi;
- nel supportare la definizione del modello organizzativo delle nuove strutture e dei criteri di progettazione (attività svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano).

### **M6 C1 - 1.2.1 Case come primo luogo di cura – Assistenza domiciliare**

L'investimento ha l'obiettivo di aumentare il numero di assistiti che ricevono cure presso il loro domicilio, fino a raggiungere l'obiettivo europeo di prendere in carico entro il 2026 il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni.

Il progetto prevede 5 azioni da compiersi entro il 2026 per il raggiungimento dell'obiettivo; tra queste, oltre a risorse per aumentare l'offerta di prestazioni di Cure domiciliari, intese come C DOM – Cure Palliative domiciliari e RSA Aperta (DGR XII/715/2023), vi è anche la partecipazione delle ASST, anche in termini di nuovi accreditamenti C DOM (per ATS Milano pari a n. 8), e dei Medici di Medicina

Generale per sorveglianza domiciliare (DGR XII/717/2023) che è finalizzato alla presa in carico di pazienti a bassa complessità assistenziale, con bisogni sanitari e sociosanitari, che hanno difficoltà cliniche/logistiche ad accedere all'ambulatorio del Medico di Medicina Generale. Il servizio garantisce una presa in carico in sorveglianza di pazienti cronici più fragili focalizzata sull'aspetto educativo e di addestramento

### 3.1.3 La pandemia SARS COVID-19 - Il Piano pandemico dinamico per l'influenza

Come nel 2020, anche nel 2021 e nel 2022 la pandemia ha avuto un impatto più marcato su quei Processi/Attività dell'Agenda che prevedevano un intervento sul territorio o un ambito di operatività nei settori Sanitario, Socio-Sanitario e Sociale.

Il 2023 ha segnato una significativa progressione verso il rientro alla normalità.

Peraltro, non si può escludere la rilevanza del tema per il triennio 2024-2026.

L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia ha inciso sull'attività dell'ATS sia con riferimento alle funzioni istituzionali, tra cui la "sorveglianza sanitaria" sia quale Ente nell'ambito del SSN e SSR.

I principali cambiamenti che hanno imposto "modifiche organizzative" derivano dal recepimento delle normative nazionali e regionali e dai provvedimenti presi per far fronte:

- alla situazione epidemiologica territoriale;
- ai nuovi bisogni e aspettative espressi da parte dei cittadini;
- alle esigenze delle parti interessate (MMG, PLS, medici di CA, Farmacie, AO/Enti/Aziende che lavorano all'interno del Sistema Socio-Sanitario e sociale Lombardo, Comuni, Prefetture, ditte fornitrici DPI, ecc.);
- alla tutela della salute dei lavoratori e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- alla regolamentazione dell'organizzazione e disciplina del lavoro nell'ATS. In particolare, al fine di garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio, sono stati adottati una serie di provvedimenti, tra cui quelli in materia di lavoro agile (smart working).

Nel triennio, confermato il trend di miglioramento della situazione epidemiologica, si consoliderà il superamento delle modifiche dell'attività e dell'organizzazione dettate dall'emergenza sanitaria. Pur dovendosi rilevare che resteranno attive alcune modalità organizzative avviate nel periodo pandemico, quali ad esempio le videoconferenze e lo smart working o – più in generale e con riferimento alle funzioni istituzionali – si consolideranno le Strutture sanitarie del Dipartimento ISP e Veterinario, come definite nel nuovo POAS di ATS.

A tal proposito si segnalano i seguenti regolamenti approvati nel corso del 2023:

Oggetto	Anno	Numero delibera
ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI LAVORO DA REMOTO NELLA FORMA DEL TELELAVORO DOMICILIARE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO".	2023	1051
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.	2023	356
REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DEGLI ORGANISMI, DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI DI LAVORO CON MODALITA' TELEMATICA (TELECONFERENZA-TELEPRESENZA).	2023	676

Va osservato che l'esperienza dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia SARS COVID-19 dal mese di febbraio 2020 oltre ad avere inciso profondamente sulla definizione del contesto esterno e conseguentemente sull'attività della ATS è stata rilevante in relazione alle funzioni e attività per la gestione di fenomeni pandemici o epidemici o comunque connesso con le malattie infettive.

L'ATS ha approvato il piano pandemico dinamico per l'influenza di ATS Milano, secondo quanto previsto nella Deliberazione di Consiglio Regionale N. XI/2477 del 17 maggio 2022. In particolare, sono state adottate le deliberazioni nr. 709 del 12/8/2022 e nr. 800 del 31/8/2023. Nel piano si evidenzia:

*"I Piani strategico-operativi di preparazione e risposta a una pandemia influenzale definiscono le principali attività da implementare per prepararsi correttamente ad una tale eventualità, indicando azioni e strumenti utili ai fini della prevenzione e della sorveglianza, della tempestiva identificazione dei soggetti positivi e del monitoraggio epidemico, della cura e del trattamento dei pazienti colpiti, limitando al contempo il rischio di contagio per gli operatori sanitari e per i cittadini. In questo senso la pandemia da SARS-CoV-2 ha rappresentato un importante banco di prova, e da questa esperienza si è ripartiti per la definizione di documenti in grado di formalizzare un sistema di preparazione atto a sostenere nuove possibili pandemie influenzali, rafforzando le capacità organizzative e affrontando le possibili criticità correlate.*

*La pandemia da SARS-CoV-2 ha confermato l'imprevedibilità dei fenomeni pandemici e la necessità di essere preparati ad attuare tutte le misure per contenerli sul piano locale, regionale, nazionale e globale. Motivo per cui è necessario disporre di sistemi di sorveglianza, gestione ed organizzazione che si basino su principi comuni indipendenti dall'agente patogeno, e altri più flessibili, da modulare in funzione della specificità del microrganismo.*

*Gli strumenti individuati in risposta all'emergenza dovrebbero garantire in termini generali di implementare e migliorare azioni quali, ad esempio: le capacità diagnostiche specifiche per il patogeno di riferimento; le procedure di contact-tracing, l'isolamento dei soggetti positivi e la quarantena dei potenziali contatti; la fornitura di prodotti terapeutici in funzione delle evidenze scientifiche disponibili per il trattamento; la disponibilità degli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di proteggere tanto gli operatori sanitari che la popolazione generale; la rapida modulazione dei posti letto in reparti dedicati e in terapia intensiva, garantendo altresì la presa in carico nella assistenza e nella cura delle persone affette da malattie ordinarie. Ancora prima è necessaria una formazione continua finalizzata al controllo delle infezioni, respiratorie e non solo, in ambito ospedaliero e comunitario, ovvero, in generale, il rafforzamento della preparedness nel settore della prevenzione e del controllo delle infezioni.*

*Mettere a punto un Piano di preparazione locale per affrontare una pandemia richiede oggi, anche alla luce dell'esperienza con SARS-CoV-2, di saper contestualizzare le misure rispetto alla specificità delle pandemie da virus influenzali, nella consapevolezza che queste sono una parte dei potenziali scenari che si possono verificare in relazione ad altri patogeni emergenti. Poiché è impensabile prevedere la totalità dei possibili scenari, il Piano deve indicare tutti gli elementi essenziali di cui i decisori e i professionisti interessati devono avere conoscenza e sui quali devono modulare la propria azione al variare della situazione, in particolare con lo scopo di facilitare, oltre al processo decisionale, l'uso razionale delle risorse, l'integrazione e il coordinamento degli attori coinvolti, nonché la gestione della comunicazione."*

(...) “Il Piano operativo locale 2021-2023 identifica le azioni chiave previste per il triennio da ATS Città Metropolitana di Milano in risposta ad una pandemia influenzale.

Richiamato quanto ai Piani strategico-operativi nazionale e regionale, il documento declina le attività (azioni chiave) da implementare in 7 macroaree:

1. attività di sorveglianza epidemiologica e virologica;
2. valutazione del rischio e della gravità;
3. servizi territoriali, ospedalieri e di prevenzione;
4. misure di prevenzione e controllo dell'infezione, farmacologiche e non;
5. approvvigionamento e logistica;
6. personale e formazione;
7. sistemi informativi;

e si articola intorno a quattro “fasi” temporalmente distinte: fase interpandemica, fase di allerta, fase pandemica e fase di transizione.”

### **3.1.4 Emergenza climatica e ambientale e tutela della salute**

L'attenzione di ATS alla tutela dell'ambiente e del clima è istituzionale e discende dal precetto costituzionale dell'art. 32 e dalla normativa specifica, tra l'altro in materia di prevenzione della salute nei diversi ambiti e in materia di tutela degli alimenti.

Correlate con la funzione istituzionale, sono le diverse attività specifiche quali ad esempio le campagne informative e gli interventi sanitari e sociosanitari per l'emergenza caldo, da ultimo richiamati nella nota della Direzione Generale Welfare, ricevuta con prot. 0131070 del 19 luglio 2023, che ha trasmesso indicazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore – tenuto anche conto della Circolare del Ministero della Salute n 0014341-08/05/2023-DGPRES-MDS-P - indicazioni regionali.

#### Peste suina africana (PSA)

Sul tema della tutela dell'ambiente e della salute va segnalato che la Peste Suina Africana - malattia virale altamente contagiosa, diffusa in Europa, in Italia e segnatamente in Regione Lombardia - rappresenta una minaccia per milioni di suini domestici e di cinghiali in Lombardia. Tale malattia, non pericolosa per l'uomo, può essere trasmessa attraverso gli alimenti agli animali sani.

L'ATS di Milano è impegnata nel perseguire l'obiettivo strategico di attuazione tempestiva delle misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nei territori ad alta vocazione suinicola della pianura padana lombarda dove sono allevati circa 5 milioni di suini e dove tale evenienza determinerebbe un rischio sanitario diretto per i suini allevati e un danno economico molto rilevante, stimato in circa 60 milioni di € al mese.

A seguito dell'insorgenza di positività PSA nei cinghiali o negli allevamenti suini sono state individuate le aree territoriali (zone di restrizione: Zona Infetta, Zona I; Zona II; Zona III) dove adottare le specifiche misure sanitarie finalizzate alla gestione delle popolazioni dei cinghiali e degli allevamenti suini.

Tali misure, di tipo sanitario, gestionale e strutturale e mirano a diminuire il rischio di diffusione della malattia ai territori indenni e di trasmissione tra gli allevamenti.

I Servizi Veterinari delle ATS sono impegnati nella verifica del puntuale rispetto delle misure anche, ove necessario, con il supporto delle Forze dell'Ordine.

Si tratta di un impegno importante in quanto la non osservanza delle regole determina il rischio di diffusione della malattia e l'aggravarsi delle conseguenze sanitarie ed economiche, legate alla moria degli animali e alle restrizioni alla movimentazione degli animali e dei loro prodotti (salumi, prosciutti, ecc.)

### 3.1.5 Il conflitto in Ucraina e nei paesi del mediterraneo

È risultato rilevante il conflitto in Ucraina, sia per la valenza internazionale che per quanto riguarda le funzioni in materia sanitaria affidate alla Protezione Civile, alle Regioni e agli sanitari nonché gli effetti economici.

In proposito, si richiamano le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, 1028 del 5 ottobre 2023 recanti: "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

La Regione Lombardia ha specificato i necessari percorsi di attuazione, prevedendo interlocuzioni tra le Prefetture, le ASST e le ATS del territorio.

Nel contesto di conflitti internazionali, che sta coinvolgendo ora anche paesi del Mediterraneo, va considerato oltre il drammatico impatto umanitario, anche quello economico. Si pensi all'incremento dei costi delle fonti di energia e alle conseguenze negative sull'economia (aumento del tasso di inflazione, previsioni di crescita minime).

L'ATS, seguendo le indicazioni regionali, ha individuato la figura del Energy Manager, intesa come tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e riconosciuta già con la Legge 10/91 (deliberazione ATS nr. 202 del 23/3/2022).

Peraltro, ATS ha adottato la deliberazione 998 del 22/11/2021 relativa alla nomina del mobility manager e al Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL), e con delibera 1108 del 28/12/2022, ai sensi dell'art. 229 – comma 4 - del DL 34 del 19/5/2020 (conv. L. 77/2020) ha approvato il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL). Con delibera 1195 del 21/12/2023 è stato approvato un aggiornamento del Piano dedicato alle Unità locali dell'ATS con più di 100 dipendenti.

### 3.1.6 L'evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo e l'impatto sulle funzioni dell'ATS Milano.

La L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, n. 33 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*) - con le successive modificazioni e integrazioni - disegna il sistema sociosanitario della Regione Lombardia all'interno del quadro normativo nazionale. La legge disciplina le ATS, che hanno preso il posto delle Aziende Sanitarie Locali, e definisce la loro *mission* e le funzioni.

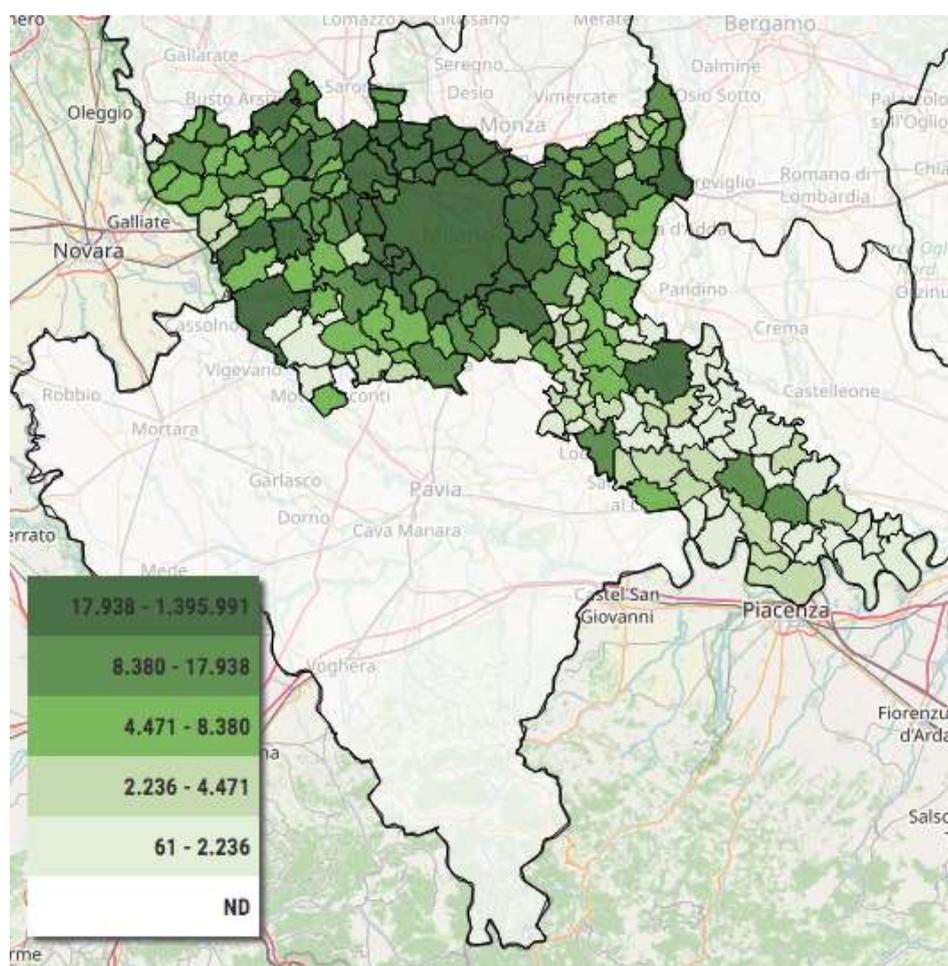
La Regione Lombardia, con DGR n.4464 del 10 dicembre 2015, ha deliberato la costituzione, dal 1° gennaio 2016, dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano. Il territorio di competenza dell'ATS della città Metropolitana di Milano, comprende la Città Metropolitana di Milano e la provincia di Lodi, territori già di competenza delle ASL di Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi. Con la fusione delle ex ASL si sono accorpate realtà differenti tra di loro, non solo per il contesto geografico e demografico, ma soprattutto per l'assetto organizzativo e per le modalità operative.

L'ATS Milano opera su un territorio di 2.358 kmq coincidente con la provincia di Milano e Lodi, la popolazione complessiva del territorio è pari a 3.454.918 abitanti (ISTAT, 01/05/2023), rappresentando il 34% della popolazione totale della Lombardia; distribuita in 193 Comuni, suddivisi in 25 Distretti sociosanitari facenti capo a 9 ASST.

Nella fase precedente la riforma sanitaria di cui alla L.R. 22/2021, ATS Milano si caratterizzava per la presenza di 6 Distretti - coerentemente con quanto definito dalla Legge regionale 23/2015:

- Distretto Milano (territorio della Città di Milano), Distretto Nord Milano (territorio di riferimento dell'ASST Nord Milano), Distretto Rhodense (territorio di riferimento dell'ASST Rhodense), Distretto Ovest Milanese (territorio di riferimento dell'ASST Ovest Milanese), Distretto Martesana e Melegnano (territorio di riferimento dell'ASST Martesana e Melegnano), Distretto Lodi (territorio di riferimento dell'ASST Lodi).

La popolazione residente sul territorio di competenza dell'ATS della città Metropolitana di Milano è così distribuita:

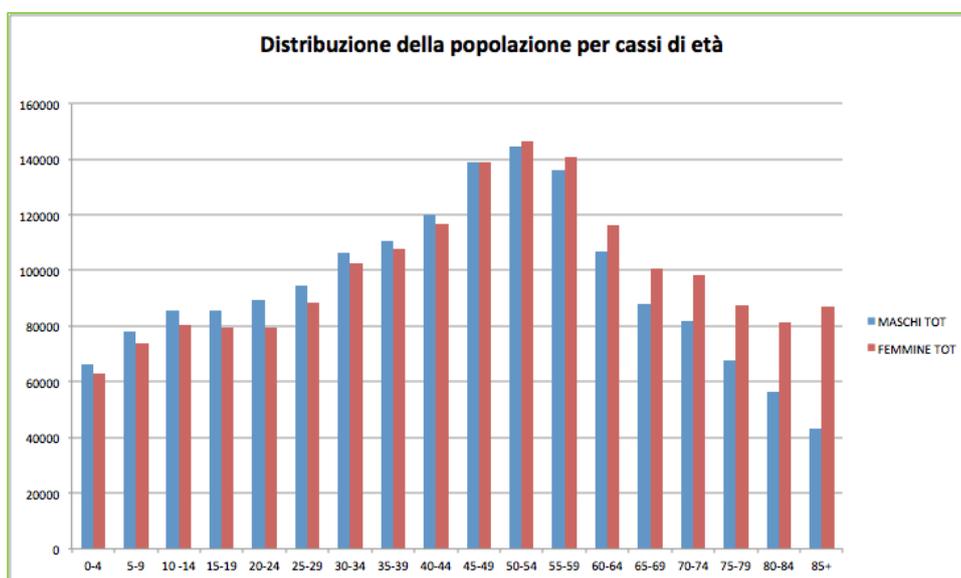


La distribuzione della popolazione, per classi di età è descritta nella tabella e nel grafico che seguono:

<b>CLASSI DI ETÀ'</b>	<b>MASCHI TOT</b>	<b>FEMMINE TOT</b>
0-4	66308	62973
5-9	78047	73636
10 -14	85754	80414
15-19	85831	79482
20-24	89159	79337
25-29	94675	88535

30-34	106233	102656
35-39	110789	107565
40-44	119821	116917
45-49	138990	138700
50-54	144347	146201
55-59	136229	140919
60-64	106904	116277
65-69	88066	100624
70-74	81643	98434
75-79	67745	87510
80-84	56286	81606
85+	43144	86901

Fonte: [portalestatosalute.ats-milano.it](http://portalestatosalute.ats-milano.it)



Fonte: [portalestatosalute.ats-milano.it](http://portalestatosalute.ats-milano.it)

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2021, è pari a 1.733.490 unità e le esenzioni sono 2.685.323 di cui 1.469.237 per motivi di reddito, 1.020.651 per patologia e 195.437 per invalidità (dato novembre 2021).

Il numero totale di soggetti con malattie croniche registrato a giugno del 2021 è pari a 1.162.537 di cui 581.357 sono i soggetti con una unica malattia cronica, mentre 581.180 i malati con due o più malattie croniche.

In attuazione della Riforma del SSR, sono state, altresì, costituite le Aziende Sociosanitarie Territoriali, (ASST) evoluzione delle Aziende Ospedaliere con funzioni di erogazione ed integrazione ospedaliero-territoriale.

Le ASST hanno assorbito parte delle competenze in precedenza assegnate alle ASL, tra le quali le funzioni distrettuali.

La rete territoriale di offerta sanitaria e sociosanitaria accreditata comprende 17 IRCCS, di cui 3 pubblici e 14 privati, 15 Strutture di ricovero e cura private accreditate e oltre 700 unità di offerta sociosanitarie. Le ASST sono 9.

In particolare, all'interno del territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano operano 3 IRCCS pubblici e 9 ASST:

- IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.



Il percorso di riforma sanitaria lombarda ha introdotto alcune significative innovazioni. Tra le principali si segnala che la riforma:

- istituisce i dipartimenti di prevenzione, costituiti quali articolazioni delle ASST con funzioni di governo ed erogazione delle prestazioni per la tutela della salute della popolazione;
- istituisce i distretti, costituiti quali articolazioni delle ASST, con funzioni di governo ed erogazione delle prestazioni distrettuali, prevedendo un adeguato coinvolgimento dei sindaci;
- istituisce i dipartimenti di salute mentale, costituiti quali articolazioni delle ASST, con il compito di gestire la domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio di riferimento;
- istituisce la figura del direttore di distretto selezionato ai sensi della normativa vigente;
- assegna alle ASST l'attuazione degli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione regionali con le connesse attività di programmazione e organizzazione dei servizi a livello locale, sulla base della popolazione di riferimento;
- attribuisce alla Regione la funzione di accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche, private e dei professionisti che ne facciano richiesta;
- assegna alla Regione, tramite l'Agenzia di controllo, funzioni di vigilanza e controllo degli erogatori privati accreditati di valenza regionale o extraregionale con cui ha stipulato gli accordi contrattuali;
- istituisce il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive a supporto della gestione delle emergenze epidemiche e pandemiche nella logica del principio one health;
- sviluppa le reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, al fine di rafforzare l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
- individua gli ospedali di comunità, le case della comunità e le centrali operative territoriali. Allo scopo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio, l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Nel territorio di ciascuna ATS, la medicina territoriale si svilupperà attraverso le forme istituzionali delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali: si tratta di strumenti che potranno costituire il fulcro dell'attività nel territorio e in tal senso si richiama il DM 77 del 23/5/2022 avente ad oggetto *"Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale."*

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, contenuta nell'allegato alla DGR XI/5723 del 15 dicembre 2021, avente a oggetto *"ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali"* (come modificata dalla DGR XI/6080 del 07 marzo 2022) che riporta un quadro sintetico delle:

- Casa di Comunità (CDC);
- Ospedale di Comunità (ODC);
- Centrale Operativa Territoriale (COT)

che la Regione Lombardia programma di realizzare.

Si riporta, inoltre, la mappa delle localizzazioni.

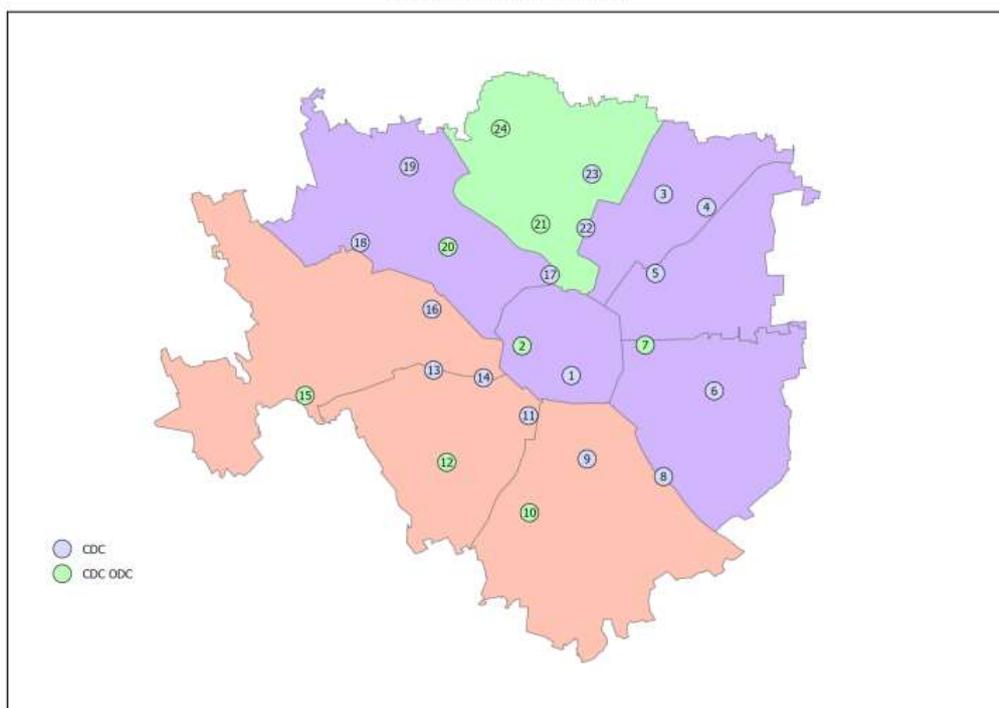
**REGIONE LOMBARDIA**  
**ATTUAZIONE PNRR - MISSIONE 6C1**  
**RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE**

**REALIZZAZIONE DI CDC, ODC E COT**  
**LOCALIZZAZIONE DEI TERRENI E DEGLI IMMOBILI**

ATS	CDC	ODC	COT
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	71	23	36
BERGAMO	21	6	12
BRESCIA	25	7	12
BRIANZA	25	7	11
INSUBRIA	31	8	17
MONTAGNA	17	7	2
PAVIA	11	4	5
VAL PADANA	15	9	9
<b>Totale</b>	<b>216</b>	<b>71</b>	<b>104</b>

Legenda: Casa di Comunità = CDC; Ospedale di Comunità = ODC; Centrale Operativa Territoriale = COT

MAPPA LOCALIZZAZIONI – ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
 (Area del Comune di Milano)



Il sistema socio sanitario di Regione Lombardia assegna alle ATS il compito di:

- garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, favorendo l'integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio
- stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati del territorio di competenza
- garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo.

Le ATS, inoltre, attuano la programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria competenza e assicurano, con il concorso di tutti i soggetti

erogatori, i LEA - ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie - in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale.

A tal proposito si richiama il Piano Sociosanitario integrato lombardo 2023 – 2027 (DGR n.1518 del 13/12/2023) illustrato nella sezione dedicata al valore pubblico.

Alle ATS sono attribuite importanti funzioni descritte infra – contesto interno.

### **3.1.7 Gli attori del sistema che interagiscono con l'ATS della Città Metropolitana di Milano.**

Per meglio inquadrare il contesto esterno in cui l'ATS della Città Metropolitana di Milano è chiamata ad agire, si elencano i principali attori del sistema che interagiscono con l'Agenzia:

**A. I cittadini** residenti e le loro famiglie che costituiscono, per l'ATS della Città Metropolitana di Milano, il riferimento rispetto all'attuazione dell'art. 32 della Costituzione inerente il diritto alla salute;

**B. La Regione Lombardia** che esercita le funzioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i; tra queste:

- garantisce l'erogazione delle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza;
- assicura funzioni di programmazione, indirizzo e controllo;
- definisce requisiti e percorsi per l'accreditamento;
- favorisce l'innovazione tecnologica e gli investimenti strutturali e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- costruisce sistemi ed indicatori per la valutazione delle performance;
- elabora strumenti conoscitivi volti a garantire una conoscenza delle persone croniche e fragili e per l'analisi dei percorsi di presa in carico
- indica indirizzi per l'appropriatezza clinica e organizzativa;

**C. L'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario (ACSS):** si tratta di un Ente del Sistema Sanitario Lombardo (SSL), istituito con la L.R. 23 del 2015, che ha le caratteristiche di Organismo tecnico/scientifico terzo e indipendente. L'ATS della Città Metropolitana di Milano, nell'esercizio della funzione di controllo degli erogatori del SSL, è funzionalmente collegata con l'Agenzia, integrando e coordinando la propria attività con il contenuto del piano annuale dei controlli e dei protocolli dalla stessa predisposti. Quale Ente del sistema regionale, ATS è tenuta a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni utili all'espletamento dei compiti alla stessa affidati dalla previsione normativa;

**D. L'Organismo regionale per le Attività di Controllo (ORAC):** si tratta dell'organo collegiale indipendente istituito con la Legge Regionale 28 settembre 2018, n. 13 con il compito di controllare l'attività di Regione Lombardia e degli enti e aziende del sistema regionale.

L'azione di controllo riguarda qualsiasi atto decisionale (procedure adottate, trasparenza delle attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, verifica dei risultati realmente raggiunti, altri aspetti dell'amministrazione). Tra gli obiettivi che l'Organismo persegue, va menzionato quello di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali.

**E. Le ASST:** istituite con L.R. 23 del 2015, risultano compiutamente disciplinate con la L.R. 22/2021 e assicurano l'erogazione dei servizi Sanitari e socio-sanitari nell'ambito di due poli d'offerta aziendale, relativi al settore Ospedaliero e al settore Territoriale; Partecipano al **Collegio dei Direttori ASST** di ciascuna ATS;

**F. Gli Erogatori Privati accreditati e a contratto, ovvero solo accreditati** in quanto potenziali fornitori: sono soggetti che, pur nella loro autonomia giuridica e amministrativa, sono parte integrante del sistema che garantisce le prestazioni sanitarie e sociosanitarie necessarie per la popolazione nel territorio dell'ATS;

**G. Gli Enti locali, la Conferenza dei Sindaci e il Collegio dei Sindaci:** il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., all'art. 3, comma 14, riconosce al Sindaco, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, tramite una rappresentanza costituita nel suo seno di componenti nominati dallo stesso Organismo, un ampio ruolo nell'ambito della programmazione regionale. Tale ruolo si concretizza, per l'ambito territoriale di riferimento, attraverso la formulazione di linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale ed alla Regione, nonché con l'esame del bilancio delle "unità sanitarie locali" e la verifica dell'andamento generale dell'attività; ai sensi della L.R. 22/2022, presso le ATS, viene istituito il Collegio dei Sindaci, composto dai rappresentanti delle Conferenze istituite presso le ASST.

**H. Le Parti sociali:** I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono formalizzati in sede di contrattazione integrativa con le aree interessate sia in ordine alla composizione delle rispettive delegazioni trattanti, sia con riguardo ai livelli di relazione;

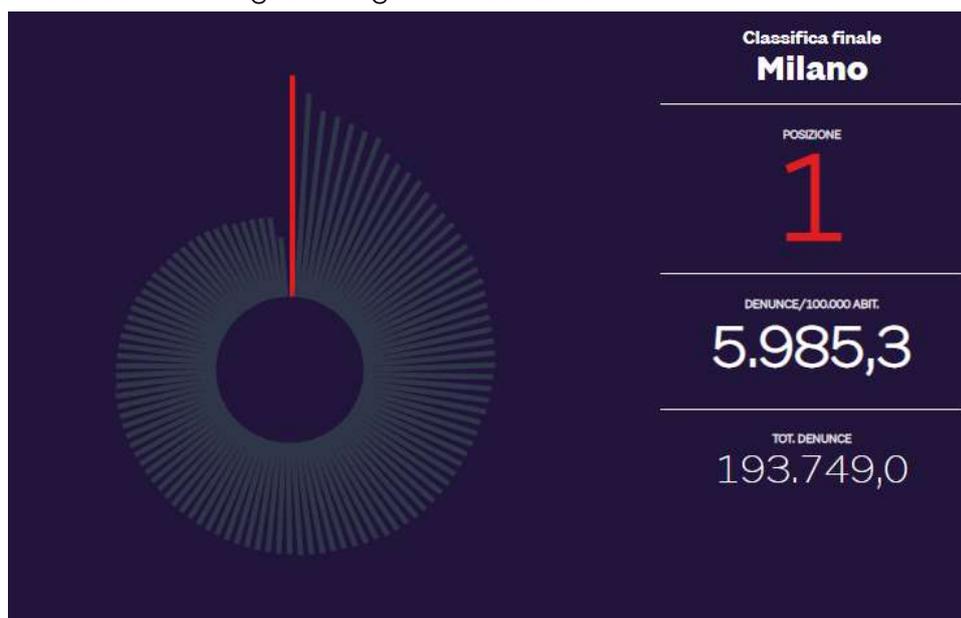
**I. L'Associazionismo locale e le organizzazioni di volontariato:** l'ATS riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato insieme agli altri soggetti del terzo settore, in attuazione del principio di sussidiarietà, quale elemento importante della programmazione sociosanitaria, in un'ottica di risposta ai bisogni dei cittadini;

**L. Le Università:** l'ATS riconosce il ruolo delle Università e si impegna a consolidare il rapporto di collaborazione e cooperazione.

### 3.1.8 L'"indice della criminalità" generale delle province Italiane

Si richiama lo studio che il quotidiano Sole 24 Ore ha elaborato nel 2022, redatto con i dati sui delitti 2021 del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale relativo all' "indice della criminalità" delle province Italiane.

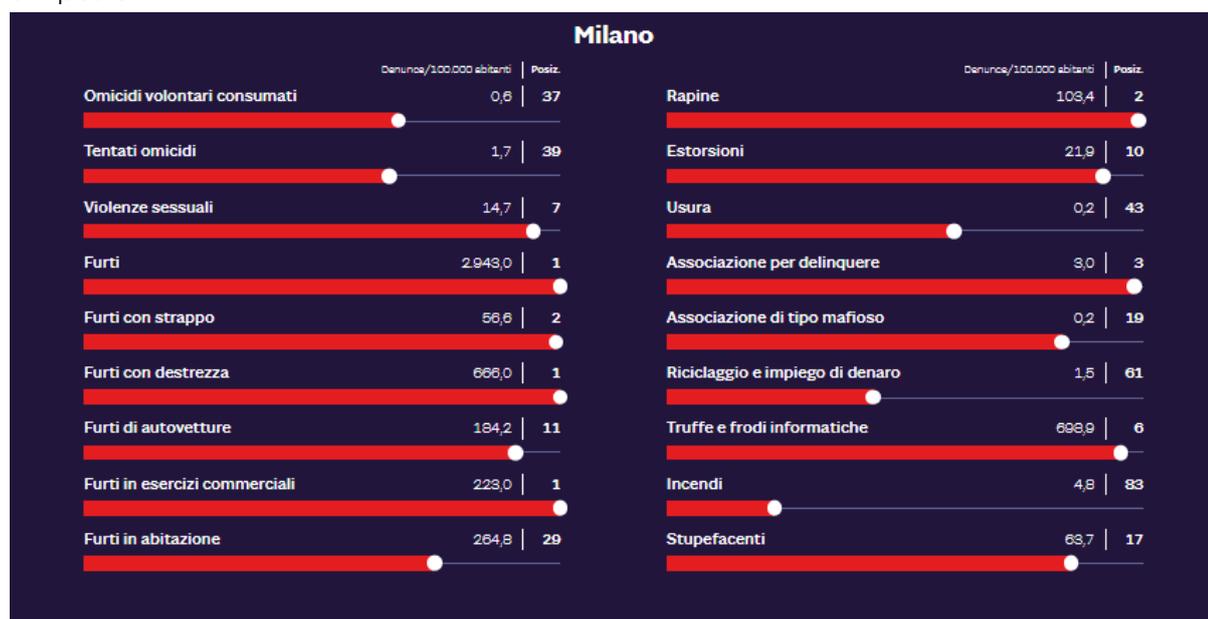
Lo studio evidenzia che Milano si posiziona come prima provincia italiana per numero di denunce registrate ogni 100.000 abitanti:



In particolare Milano, per la rilevazione svolta dal Sole24Ore, come si evince dal grafico che segue, si trova fra i primi posti in Italia in quanto a numero di denunce (ogni 100.000 abitanti) dei seguenti reati:

- Furto - 1° posto
- Furto con destrezza - 1° posto
- Furti in esercizi commerciali - 1° posto
- Furto con strappo - 2° posto
- Rapine - 2° posto
- Associazione per delinquere - 3° posto

Si segnala che, per il reato di Riciclaggio e impiego di denaro, Milano si pone al 61° posto



### 3.1.9 Gli indicatori ANAC sulla criminalità specifica

ANAC ha sviluppato un percorso di analisi attraverso <<indicatori di contesto>> utili per una valutazione integrata dei principali effetti sociali delle condizioni economiche, culturali, sociali del nostro Paese.

In particolare, sono stati osservati i seguenti quattro fattori di contesto:

- istruzione;
- criminalità;
- economia e territorio;
- capitale sociale.

Pur nella complessità delle valutazioni di analisi degli indicatori in materia, emerge un collegamento tra le capacità in termini di istruzione, economica e sviluppo della cultura in un dato territorio e i fenomeni collegati alla criminalità.

A ben vedere, il raffronto 2016-2017 – per il territorio di Milano – evidenzia un pur lieve miglioramento della situazione complessiva degli indici pari a -0,38%.

Non va peraltro dimenticato che l'approccio per la valutazione dei significati dei quattro fattori citati risulta particolarmente complesso in un territorio variegato e significativo come quello di Milano.

In particolare, la rappresentazione dei territori in crisi economica o con ridotto sviluppo del capitale sociale/umano quali particolarmente esposti a fenomeni criminogeni deve essere correlata al significativo sviluppo delle associazioni culturali, alla presenza delle istituzioni universitarie o di alta formazione nonché ai percorsi di attenzione ai fenomeni di corruzione posti in essere nelle imprese pubbliche e private (D.lgs. 231/2001): tutti elementi che emergono – per il territorio di Milano – dalle ulteriori analisi di contesto.

In tal senso, gli indicatori citati, valutati per il territorio di Milano, evidenziano degli elementi di attenzione ma vanno correlati agli ulteriori fattori rappresentativi del territorio.

Gli indicatori e gli strumenti di valutazione, sono riportati al seguente link di ANAC: <https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto#:~:text=Gli%20indicatori%20di%20contesto%20supportano,condizioni%20socio%2Deconomiche%20dei%20cittadini.>

Circa gli indicatori citati, il seguente prospetto riporta - per il territorio di Milano - l'incidenza dei fattori distintamente e complessivamente, pur su dati statistici del 2017:

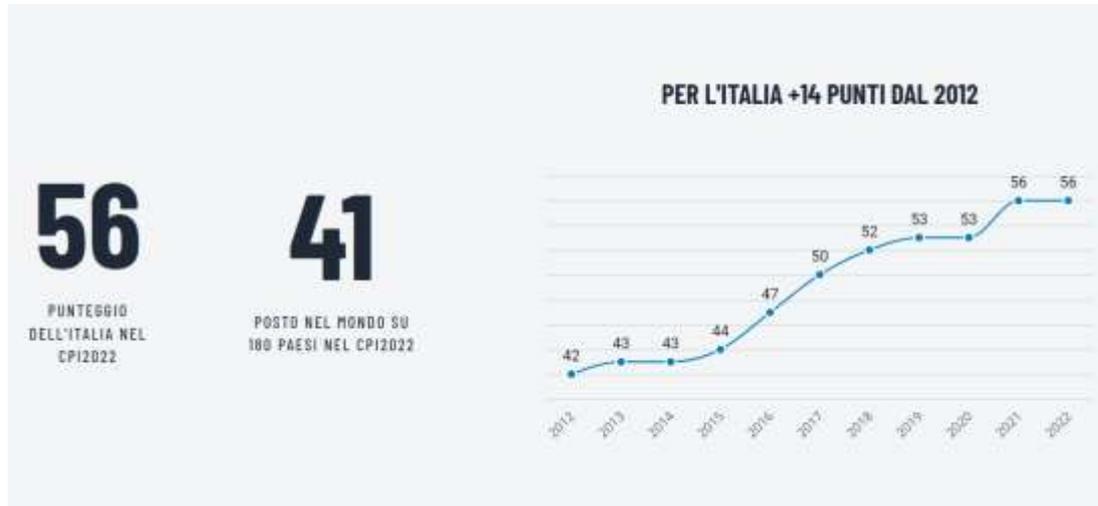


### 3.1.10 L'indice di percezione della corruzione elaborato da Transparency International

Transparency International è un'associazione internazionale che promuove la trasparenza e il contrasto alla corruzione, coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini sul tema. Misura l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Si basa su 13 strumenti di analisi, sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti".

(<https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>)

Fanno seguito tre grafici elaborati da Transparency International circa l'andamento del CPI in Italia dal 2012 al 2022, i prospetti riepilogativi del livello di corruzione percepito in 180 paesi del mondo e la situazione europea.



# INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2022



Il livello di corruzione percepito in 180 paesi nel mondo.

**PUNTEGGIO/PAESE**

90	Denmark
87	Finland
87	New Zealand
84	Norway
83	Singapore
83	Sweden
82	Switzerland
80	Netherlands
79	Germany
77	Ireland
77	Luxembourg
77	Hong Kong
77	Australia
77	Canada
74	Estonia
74	Iceland
74	Uruguay
74	Belgium
74	Japan
73	United Kingdom
73	France
73	Austria
73	Seychelles
73	United States of America
68	Bhutan
68	Taiwan

67	Chile
67	United Arab Emirates
65	Barbados
64	Bahamas
63	Croatia
63	Israel
63	Korea, South
62	Lithuania
62	Portugal
62	Botswana
62	Cabo Verde
62	Saint Vincent and the Grenadines
62	Spain
62	Latvia
62	Oman
62	Czechia
62	Georgia
62	Italy
62	Slovenia
62	Dominica
62	Poland
62	Saint Lucia
62	Costa Rica
62	Fiji
62	Slovakia
62	Cyprus
62	Greece

62	Guatemala
61	Malta
61	Rwanda
61	Saudi Arabia
61	Cuba
61	Maldives
61	Norfolk Island
61	Venezuela
61	Malaysia
61	Jordan
61	Armenia
61	Romania
61	China
61	Cuba
61	Latvia
61	Wolensnegro
61	Sao Tome and Principe
61	Bahrain
61	Italy
61	Slovenia
61	Dominica
61	Poland
61	Saint Lucia
61	Costa Rica
61	Fiji
61	Slovakia
61	Cyprus
61	Greece

61	Solomon Islands
61	Timor-Leste
61	Trinidad and Tobago
61	Vietnam
61	Korea
61	Guyana
61	India
61	Maldives
61	North Macedonia
61	Armenia
61	Tunisia
61	Belarus
61	Colombia
61	Moldova
61	Argentina
61	Brazil
61	Ethiopia
61	Morocco
61	Tanzania
61	Cote d'Ivoire
61	Lebanon
61	Albania
61	Ecuador
61	South Africa
61	Kazakhstan
61	Panama
61	Peru
61	Serbia

60	Sri Lanka
60	Thailand
60	Turkey
60	Bosnia and Herzegovina
60	Gambia
60	Indonesia
60	Malawi
60	Nepal
60	Sao Tome
60	Algeria
60	Angola
60	El Salvador
60	Mongolia
60	Philippines
60	Ukraine
60	Zambia
60	Dominican Republic
60	Kenya
60	Niger
60	Bolivia
60	Laos
60	Wenico
60	Uzbekistan
60	Tajikistan
60	Egypt
60	Swaziland

58	Mauritania
58	Papua New Guinea
58	Togo
58	Gabon
58	Mali
58	Paraguay
58	Russia
58	Kyrgyzstan
58	Pakistan
58	Cameroon
58	Liberia
58	Madagascar
58	Mozambique
58	Uganda
58	Bangladesh
58	Guinea
58	Iran
58	Afghanistan
58	Cambodia
58	Central African Republic
58	Guatemala
58	Lebanon
58	Nigeria
58	Tajikistan
58	Azerbaijan
58	Honduras

58	Iraq
58	Myanmar
58	Zimbabwe
58	Eritrea
58	Sudan
58	Congo
58	Guinea Bissau
58	Democratic Republic of the Congo
58	Chad
58	Comoros
58	Nicaragua
58	Turkmenistan
58	Burundi
58	Equatorial Guinea
58	Haiti
58	Libya
58	Yemen
58	Venezuela
58	South Sudan
58	Syria
58	Somalia



This information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used for any other purpose.

#cpi2022

[www.transparency.it/indice-percezione-corruzione](http://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione)

This work from Transparency International (2022) is licensed under CC BY-ND 4.0

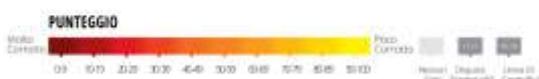


# INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2022

UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



The Transparency International (TI) is a non-profit organization that provides the best global benchmark for corruption. TI's CPI is the most widely used and most authoritative measure of corruption risk in the world. It is based on the perception of corruption risk in a country or organization, as measured by experts and business executives.



PUNTEGGIO/PAESE	
90	Danimarca
87	Finlandia
84	Svezia
80	Olanda
78	Germania
77	Irlanda
75	Lussemburgo
74	Estonia
72	Belgio
71	Francia
71	Austria
65	Lituania
61	Portogallo
56	Spagna
56	Lituania
56	Cechia
56	Italia
56	Slovenia
55	Polonia
55	Slovacchia
53	Cipro
53	Grecia
53	Malta
53	Croazia
50	Romania
47	Bulgaria
41	Ungheria



#cpi2022

[www.transparency.it/indice-percezione-corruzione](http://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione)

This work from Transparency International (2022) is licensed under CC BY-ND 4.0



L'Italia guadagna una posizione in classifica mondiale, collocandosi al 41° posto, pur mantenendo lo stesso punteggio dello scorso anno, 56 punti.

All'interno dell'Unione Europea la Danimarca conduce la classifica presentandosi al primo posto con 90 punti, seguita dalla Finlandia 87 e dalla Norvegia 84, l'Italia si colloca al 17° posto.

Gli analisti confermano il trend positivo dal 2012: l'Italia è un paese in ascesa anche grazie alle misure politiche di contrasto ai fenomeni corruttivi e ai poteri rafforzati delle autorità nazionali.

A livello globale, conduce la Danimarca seguita da Finlandia e Nuova Zelanda a pari merito. Chiudono la classifica, come lo scorso anno, Siria, Sud Sudan e Somalia con un punteggio, rispettivamente, di 13 per i primi due e di 12 per la terza. In quest'ultimo anno, 124 dei Paesi analizzati, su un totale di 180, presentano ancora importanti problemi di corruzione, avendo conseguito un punteggio inferiore a 50, ed evidenziano un forte rischio di arretramento nella tutela dei diritti umani, nella libertà di espressione e una crisi della democrazia.

### 3.1.11 Le relazioni annuali di Autorità qualificate

Si riportano, nel seguito, alcuni estratti delle Relazioni annuali (2023):

- del Presidente dell'Autorità dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Avv. Giuseppe Busià;
- del Procuratore generale della Procura Generale della Repubblica, dott.ssa Francesca Nanni, presso la corte d'appello di Milano;
- del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Lombardia Antonio Marco Canu all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Corte dei Conti;
- del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Lombardia. Paolo Evangelista.
- dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC) relative all'attività del secondo semestre 2022, utili a comprendere la realtà in cui l'ATS della Città Metropolitana di Milano è chiamata a operare.

### **3.1.11.1 La Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2022 presentata dal Presidente dell'Autorità, Avv. Giuseppe Busia alla Camera dei Deputati l'8 giugno 2023.**

La Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2022 è stata presentata dal Presidente dell'Autorità, Avv. Giuseppe Busia, alla Camera dei Deputati, l'8 giugno 2023.

Tra i temi affrontati:

- Il Pnrr e la necessità di una sua rinegoziazione. Il Presidente, innanzitutto, si mostra favorevole al piano di riforme e investimenti PNRR che favorirà una prospettiva di miglioramento nel tempo nonostante gli scenari bellici e le criticità sociali-ambientali in corso. La principale preconditione affinché le ingenti somme disponibili siano ben utilizzate afferma è *“la massima trasparenza e controllabilità dei progetti e dello stato degli investimenti, non limitando, ma incoraggiando la più ampia partecipazione di tutti gli attori”*.
- Uno degli obiettivi del PNRR era un nuovo Codice degli Appalti che ha trovato applicazione nel marzo 2023: *“In linea con quanto previsto dalla legge di delega, il Codice ha notevolmente rafforzato il ruolo di Anac, sia nell'attività di vigilanza, che in quella collaborativa, oltre che nelle funzioni precontenziose, ponendola, poi, al centro del fondamentale processo di digitalizzazione dei contratti pubblici”*. Con questo nuovo testo, si accentuano inoltre i mezzi di contrasto all'illegalità e alla criminalità organizzata sempre attirata dalle procedure di appalto. Non sono mancate sull'argomento alcune osservazioni sull'utilizzo di deroghe e soglie alte nel nuovo Codice appalti *“scorciatoie meno efficienti e foriere di rischi”*, sui pericoli del subappalto a cascata, sui freni dell'ingresso di donne e giovani negli appalti Pnrr, sulla mancata introduzione nel Codice dell'obbligo di dichiarare il titolare effettivo. Il Presidente auspica: *“Dovrebbe essere, innanzitutto, promosso un completo censimento delle professionalità in materia di contratti pubblici, ... le migliori competenze così individuate – dietro riconoscimento di adeguati incentivi – potrebbero offrire la loro esperienza per supportare le diverse stazioni appaltanti...”*.
- Prosegue la trattazione soffermandosi sull'istituto del whistleblowing ed evidenziando che, con il D.Lgs. 24/2023 si pone l'accento sul ruolo del whistleblower: *“indispensabile non solo tutelarli da possibili ritorsioni, ma anche valorizzarne la funzione, creando un vero cambiamento culturale rispetto a tale importantissima figura.”*
- Il Presidente ribadisce che *“La trasparenza dell'azione amministrativa è un pilastro del nostro ordinamento democratico, strumento di cittadinanza attiva e responsabile”*. Anche per questo, a dieci anni del Decreto Trasparenza - (D.Lgs. 33/2013) - si vuole creare una piattaforma unica in rete: *“Piattaforma unica della trasparenza, che ha trovato spazio in alcuni interventi normativi e che stiamo progressivamente realizzando. Grazie ad essa, e all'interconnessione con altre banche dati pubbliche, le amministrazioni saranno sollevate da diversi adempimenti, con risparmi economici e gestionali.”*
- Il Presidente ricorda l'importanza della pianificazione nella strategia di prevenzione della corruzione ed evidenzia che, con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024, sono state fornite indicazioni alle Amministrazioni per la redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (D.L.80/2021), strumento integrato di programmazione. Rimarca il ruolo chiave del RPCT, come figura da rafforzare nella sua indipendenza per perseguire gli obiettivi che gli sono assegnati.

### 3.1.11.2 Relazione del 28 gennaio 2023 del Procuratore Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano.

La relazione del Procuratore Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano del 28 gennaio 2023 evidenzia il progressivo superamento delle ricadute, anche organizzative che l'emergenza Covid ha avuto sull'attività dell'autorità giudiziaria.

La relazione riporta, inoltre una tabella riepilogativa dell'andamento delle denunce di particolari categorie di reati ad opera di noti / ignoti presso i Tribunali del distretto di Milano.

Nel seguito si riporta la tabella:

#### Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti (mod. 21) e ignoti (mod. 44)  
Il periodo di iscrizione può anche non coincidere con il momento di commesso reato

Categoria (*)	Riferimenti normativi	1/7/19-30/6/20			1/7/20-30/6/21			1/7/21-30/6/22			andamento (**)	Variazioni ultimo anno
		noti	ignoti	totale	noti	ignoti	totale	noti	ignoti	totale		
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexies, 276-278, 280, 280 bis, 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314, 316 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625/79	4.737	784	5.521	4.941	726	5.667	5.318	805	6.123	+5 %	8%
di cui corruzione	318- 320 cp	76	12	88	61	12	73	59	4	63	-17 %	-14%
di cui concussione	317 cp	5	0	5	11	2	13	8	4	12	+35 %	-8%
di cui peculato	314, 316 cp	151	17	168	141	23	164	103	30	133	-11 %	-19%
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi	316 bis e ter cp	82	5	87	125	6	131	241	7	248	+52 %	89%
di cui attività terroristiche	270-270 sexies cp	10	1	11	9	5	14	12	11	23	+38 %	64%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp	29	3	32	36	3	39	29	1	30	-3 %	-23%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	96	39	135	95	49	144	87	67	154	+7 %	7%
di cui vittima di sesso femminile		47	5	52	26	7	33	58	12	70	+17 %	112%
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	589 co 2 e 3 cp	159	67	226	168	90	258	193	125	318	+17 %	23%
Omicidio Colposo per infortuni sul lavoro	589 co 2 e 3 cp	31	15	46	18	8	26	46	58	104	+49 %	300%
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	1.673	358	2.031	1.563	460	2.023	1.228	354	1.582	-12 %	-22%
Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	554	1.136	1.690	485	1.075	1.560	559	1.100	1.659	-1 %	6%
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	159	50	209	107	50	157	122	41	163	-13 %	4%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	4	4	8	11	3	14	4	2	6	-11 %	-57%
di cui Tratta di persone	601 cp	4	6	10	1	9	10	4	3	7	-17 %	-30%
di cui Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp	313	182	495	378	277	655	477	391	868	+28 %	33%
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies cp	1.242	573	1.815	1.348	651	1.999	1.500	908	2.408	+14 %	20%
Stalking	L. 38/2009 (artt. 7-12), 612 bis e c.p.	2.172	285	2.457	2.489	360	2.849	2.665	379	3.044	+11 %	7%
Reati informatici (accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici)	615 ter-615 quinquies cp	318	1.519	1.837	490	2.245	2.735	437	2.372	2.809	+20 %	3%
Reati informatici (illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche)	617, 617 bis, ter quater, quinquies e sexies cp	45	34	79	39	53	92	55	44	99	+11 %	8%
Reati contro il patrimonio: Reati informatici	635 bis-635 quinquies , 640 ter, 640 quinquies cp	498	8.137	8.635	822	9.245	10.067	712	8.853	9.565	+5 %	-5%
Reati contro il patrimonio: Furti	624, 624 bis cp	8.141	47.519	55.660	7.482	37.497	44.979	8.380	35.317	43.697	-12 %	-3%
di cui Furti in abitazione	624 bis	805	16.570	17.375	786	10.800	11.586	953	8.910	9.863	-29 %	-15%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	1.790	2.424	4.214	1.832	2.174	4.006	2.214	2.148	4.362	+2 %	9%
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	780	563	1.343	824	744	1.568	861	869	1.730	+13 %	10%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L.898/86	93	46	139	138	52	190	152	83	235	+26 %	24%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	58	51	109	92	44	136	54	46	100	-4 %	-26%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio	648 bis cp	379	79	458	274	68	342	268	93	361	-13 %	6%
Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio	648 ter	34	8	42	39	2	41	39	0	39	-4 %	-5%
Falso in bilancio	2621, 2622 cc	54	6	60	73	17	90	80	13	93	+20 %	3%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267/42	871	27	898	1.038	18	1.056	751	18	769	-7 %	-27%
Reati in materia tributaria	D.lvo 74/00	2.231	52	2.283	2.267	32	2.299	2.268	54	2.322	+1 %	1%
Inquinamento e rifiuti	203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05, 152/06	603	154	757	639	186	825	771	251	1.022	+15 %	24%
Lottizzazione abusiva	art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001	615	92	707	555	96	651	671	81	752	+3 %	16%
Tossicodipendenza	art 73 dpr 309/90	4.417	1.003	5.420	3.676	1.080	4.756	3.140	991	4.131	-14 %	-13%

\* I dati riportati nella tabella sono stati acquisiti dalle Procure del Distretto. La non completa compilazione dei dati ammessi incide sia sui valori totali che sui valori percentuali  
\*\* variazione media in rapporto all'entità del fenomeno ottenuta come incremento medio diviso la media dei valori

Si evidenzia un incremento delle denunce per reati contro la PA trainato da quelle per il reato di malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi (artt.316 bis e ter cp) nonché un aumento delle denunce per Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro (art.589 co 2 e 3 cp) e Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro (art. 590 co 2 e 3 cp).

### **3.1.11.3 Relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Lombardia Antonio Marco Canu all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Corte dei Conti.**

La Corte dei Conti, per l'ampio spettro delle sue attribuzioni giurisdizionali e di controllo, costituisce un osservatorio particolarmente qualificato sull'attività della pubblica amministrazione.

Il Presidente, nella sua relazione ha evidenziato numerosi dati di rilievo per la pianificazione. Si segnalano:

*"Nel 2022 sono state emesse 130 sentenze in ambito di responsabilità amministrativa, ivi comprese 19 di definizione del giudizio con rito abbreviato, a fronte delle 104 sentenze emesse nel 2021.*

*L'importo delle condanne comminate è passato dai circa 14.760.000 euro del 2021 a poco meno di ventidue milioni di euro del 2022. A tale importo sono da aggiungere gli oltre 451.000 euro derivanti da sentenze emesse a definizione del rito abbreviato."*

*"Per quanto concerne le tematiche affrontate, anche nel 2022 l'attività della Sezione si è concentrata prevalentemente su alcune specifiche fattispecie di illecito amministrativo contabile.*

*Una prima tipologia, che ha interessato circa il 19% dei casi decisi, ha riguardato ipotesi di cd. danno indiretto, in cui cioè la lesione del patrimonio pubblico è derivata dalle spese che le amministrazioni pubbliche hanno dovuto sopportare per rifondere danni, conseguenti a condotte illecite di propri dipendenti, subiti da terzi.*

*Nell'ambito di questa composita categoria spiccano le fattispecie derivanti da imperizia o negligenza medica." (...)*

*"Una seconda tipologia di illecito, che ha interessato circa il 16% dei casi decisi, ha riguardato il danno da omesso riversamento dei compensi percepiti da dipendenti pubblici per attività extra lavorative non autorizzate o non autorizzabili da parte del datore di lavoro pubblico (art. 53, comma 7 del d. lgs. n. 165 del 2001).*

*È noto che, sia pure con alcune eccezioni, anche significative (si pensi alla particolare disciplina che interessa i docenti universitari), i dipendenti pubblici debbono assicurare l'esclusività delle proprie energie lavorative in favore dell'amministrazione pubblica a cui appartengono, così declinandosi, sul piano della normativa ordinaria, il precetto dettato dall'art. 98 della Costituzione, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. L'ordinamento affronta il fenomeno non solo sul piano disciplinare, ma anche prevedendo una specifica conseguenza sul piano sanzionatorio/patrimoniale, che consiste nell'obbligo, addossato al dipendente e, in parallelo, al terzo che se ne è avvalso, di versare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi percepiti per l'attività esterna non autorizzata o, secondo l'orientamento della Corte, anche per quella non autorizzabile. La giurisdizione sui mancati riversamenti da parte del dipendente appartiene alla Corte dei conti, come definitivamente chiarito dal comma 7-bis del cit. art. 53.*

*La percezione che si trae dai casi esaminati dalla Sezione è che debba aumentare la consapevolezza, da parte delle amministrazioni, della necessità da un lato, di maggiori controlli, dall'altro, in funzione preventiva, di una sensibilizzazione del personale." (...)*

*"Oggetto di circa il 15% dei casi esaminati è stato il danno all'immagine dell'amministrazione conseguente alla commissione di delitti per i quali è intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato. Sul punto non si registrano novità giurisprudenziali. Anche nel corso dell'anno passato, la Sezione ha ribadito il proprio orientamento, formatosi all'indomani dell'entrata in vigore del*

codice di giustizia contabile (d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174), secondo cui il danno in questione è perseguibile in tutti i casi in cui l'autore dell'illecito ha commesso un qualsiasi delitto che abbia comportato la lesione della reputazione dell'amministrazione pubblica, mentre la normativa previgente circoscriveva l'ammissibilità dell'azione risarcitoria ai danni all'immagine conseguenti alla commissione dei soli reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Come già sottolineato nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, si tratta di questione sulla quale non può ancora dirsi formato un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile.

Per quanto concerne i reati che hanno determinato il danno in questione, nella maggioranza dei casi hanno riguardato i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, come il peculato, la corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la concussione e l'abuso d'ufficio. " (...)

*"Tra i reati comuni si segnalano invece l'accesso abusivo in sistema informatico protetto da misure di sicurezza, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, l'appropriazione indebita aggravata, la truffa, il traffico di influenze illecite, il falso ideologico in atto pubblico.*

*Un discorso a parte è da fare per i danni all'immagine derivanti da assenze indebite dal servizio, vuoti per alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze del personale, vuoti per produzione di certificazioni mediche false. Si tratta, come è noto, di una specifica fattispecie che non richiede necessariamente, quale presupposto di ammissibilità dell'azione, la previa condanna dell'autore dell'illecito in sede penale." (...)*

#### **3.1.11.4 La Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Lombardia. Paolo Evangelista. (Milano, 24 febbraio 2023)**

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=fef4b9dd-d628-49b0-975b-f976a57c882b> )

Nella relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 (24 febbraio 2023) della Corte dei Conti, il Procuratore Regionale, a propositivo delle iniziative di contrasto ai fenomeni di corruzione il Procuratore osserva quanto segue:

*"Molteplici anche nel corso del 2022 sono state le azioni risarcitorie per la segnalazione di condotte penalmente rilevanti di dipendenti e amministratori pubblici causative di danni finanziari, tra cui anche il danno all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza determinato, in via equitativa, avendo come riferimento la funzione ricoperta, il clamor fori nonché l'ammontare degli illeciti vantaggi economici conseguiti."*

*(...)*

Il Procuratore evidenzia anche le preoccupazioni per l'impegno delle ingenti somme del PNRR:

*"Con l'impiego di ingenti risorse finanziarie pubbliche per l'attuazione del PNRR, come la storia del nostro Paese purtroppo ci ha insegnato, è ragionevole pensare ad un aumento degli appetiti - auri sacra fames! - delle organizzazioni criminali nonché ad un incremento dei casi di corruzione." "Per la lotta alla corruzione non meno importante è inoltre il presidio di legalità finanziaria rinvenibile nella funzione di controllo neutrale ed indipendente svolta dalla Corte dei conti, che mette in rilievo le criticità ed i fattori di rischio del sistema rilevati, prospettando possibili percorsi di miglioramento ed autocorrezione."*

### **3.1.11.5 Relazione approvata dall'Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC) del secondo semestre 2022 - primo semestre 2023**

Le Relazioni semestrale dell'ORAC offrono al Consiglio e alla Giunta regionale un quadro delle principali attività e iniziative sviluppate dall'Organismo regionale per le attività di controllo.

L'Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC), nelle relazioni relative all'attività svolta illustra, in sintesi, le principali iniziative e tematiche affrontate dando conto dei risultati conseguiti sia con riguardo agli obiettivi del Piano annuale di attività sia con riguardo alla gestione delle pratiche prese in carico da Orac in base a segnalazioni o d'ufficio.

In particolare si descrivono le attività riferite ai seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1 – Monitoraggio Raccomandazioni

OBIETTIVO 1.1-1.3 – Impatto derivante dall'attuazione del PNRR

OBIETTIVO 2.2 – Intese Collaborative

OBIETTIVO 2.3 – Iniziative di Informazione

OBIETTIVO 3 – Pianificazione dell'attività relativamente ai sistemi di controllo interno e di audit della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale

OBIETTIVO 3.1.1 – Indirizzi per la prevenzione dei rischi in situazioni di emergenza

OBIETTIVO 4 – Pianificazione delle attività relativamente all'incidenza dei rischi sistemici

OBIETTIVO 6 – Pianificazione delle attività relativamente alla Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti

OBIETTIVO 7 – Pianificazione delle attività relativamente alla rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi stabiliti

OBIETTIVO 10 – Pianificazione delle attività relativamente alla rete di Audit interno.

## c) Valutazione di impatto del contesto interno

L'analisi del contesto interno ha un ruolo fondamentale per le finalità di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio.

Infatti l'analisi:

- consente di fotografare l'organizzazione, il sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità e i profili di complessità organizzativa;
- evidenzia la qualità e la quantità del personale;
- consente di esaminare la gestione per processi e la valutazione del loro corretto sviluppo;
- evidenzia le risorse finanziarie disponibili;
- favorisce una più efficace applicazione degli strumenti di controllo, di monitoraggio e di verifiche periodiche (audit) degli scostamenti dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi.

### 3.2 l'organizzazione, il sistema di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità e i profili di complessità organizzativa

Si riporta, nel seguito, una selezione di informazioni e di dati funzionale alla rappresentazione dell'organizzazione della ATS, dando evidenza del dato numerico del personale, e di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio in ATS. Saranno considerati elementi significativi quali:

- la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità;
- la qualità e quantità del personale;
- le risorse finanziarie di cui si dispone.

Si terrà, inoltre conto delle rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati; degli esiti di procedimenti disciplinari conclusi; delle segnalazioni di whistleblowing, così come descritti nel PIAO.

Sulle modalità di svolgimento di tali analisi e sui contenuti si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1, al PNA 2019.

#### 3.2.1 L'ATS della Città Metropolitana di Milano

L'ATS è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, costituisce, con le altre ATS istituite in Regione Lombardia, un'articolazione amministrativa della Regione, nell'ambito territoriale di competenza attua la programmazione definita dalla Regione e assicura, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione Lombardia, con risorse proprie. L'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata.

Le ATS assicurano l'integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali. Di seguito si riporta l'assetto di cui alla L.R. 22/2021 che ha modificato il testo unico della L.R. 33/2009.

#### Sono organi della ATS:

- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale;

- il Collegio di Direzione.

In particolare:

- Il **Direttore Generale** è il rappresentante legale dell'Agenzia, responsabile della gestione complessiva della stessa e esercita le competenze di governo e di controllo. È coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario.

- Il **Collegio Sindacale**, è formato da tre componenti e dura in carica tre anni. Il Collegio esercita le funzioni di verifica in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dell'attività aziendale, di vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esamina ed esprime valutazioni sul bilancio d'esercizio.

- Il **Collegio di Direzione**, di cui il Direttore Generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.

Di seguito vengono riportati sinteticamente i dati relativi al personale dipendente (teste) dell'ATS di Milano (Dato aggiornato al 31/12/2023).

<b>DIPENDENTI ATS</b>	<b>N.</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>	
Comparto sanitario	650
Dirigenti medici	123
Dirigenti veterinari	111
Dirigenti sanitari	54
Dirigenti professioni sanitarie	18
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	
Dirigenti professionali	20
<b>RUOLO TECNICO</b>	
Comparto tecnico	142
Dirigenti tecnici	9
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	
Comparto amministrativo	557
Dirigenti amministrativi	32

Va rilevato che la Legge Regionale n. 22/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 dispone:

▪ art. 9, comma 1, lettera 9 j): "Al polo territoriale delle ASST afferiscono comunque i seguenti dipartimenti:

- dipartimento di cure primarie;

- *dipartimento della salute mentale e delle dipendenze;*
- *dipartimento funzionale di prevenzione”.*

Sul Dipartimento Cure Primarie, con i decreti del 29 dicembre 2023, si è completato il passaggio del personale dipendente alle ASST, secondo quanto disposto da ultimo nella DGR 850 dell'8/8/2023.

#### Sul Dipartimento di Prevenzione

- la DGR n. XI/6278 del 11 aprile 2022, recante *“Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di organizzazione aziendali strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell'Agenda Regionale emergenza e Urgenza (AREU)”* prevede:

- al punto 2 dell'Allegato A: *“Il Dipartimento Funzionale di Prevenzione, nell'ambito delle sue funzioni di raccordo con la ATS, persegue il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti nell'ambito della programmazione ATS/DIPS (ad esempio, Vaccinazioni, Screening, Promozione della salute, Prevenzione rivolta agli individui, ecc.)”*  
*“L'organizzazione del Dipartimento Funzionale di Prevenzione nelle ASST prevede le seguenti tipologie di offerta e relative strutture:*
  1. erogazione di servizi di prevenzione [...]
  2. sorveglianza prevenzione malattie infettive:
    - 2.a livello ospedaliero [...]
    - 2.b livello territoriale*- sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse”;*
- al punto 2.3 dell'Allegato A:  
*“Nelle ASST ove sono previsti i Centri Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) effettuano la presa in carico complessiva (prevenzione, screening, diagnosi, trattamento e follow up) delle infezioni sessualmente trasmesse. I centri IST provvedono, secondo gli specifici indirizzi regionali, a offrire al cittadino supporto e consulenza in tema di IST e attivano una presa in carico complessiva del paziente e dei contatti (contact tracing) in raccordo con le SC Medicina Preventiva nelle Comunità di ATS”.*

Ne consegue che le ASST in relazione ai centri IST (CRH/MTS) svolgono il ruolo di erogatore e, in particolare, per l'ambito delle infezioni sessualmente trasmesse svolgono tra l'altro, l'attività di presa in carico clinica (diagnosi, cura e prevenzione rivolta al singolo e ai suoi contatti). In tal senso l'ATS Milano e l'ASST FBF Sacco, al fine di porre in essere quanto disposto dalla succitata normativa regionale, hanno intrapreso e concluso il percorso volto all'afferimento della Struttura MTS della Città di Milano presso l'ASST FBF Sacco, in quanto Azienda di competenza territoriale.

#### Sulle Risorse Economiche

Il bilancio preventivo economico è pubblicato annualmente sul sito istituzionale - Area Amministrazione Trasparente – per l'anno 2023 il *“valore della produzione”* è indicato in € 5.767.458.899.

Per il 2023, il Bilancio Preventivo è stato approvato con deliberazione n. 157 del 13/02/2023 ed è stato tempestivamente pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale. Il bilancio Preventivo 2024 è stato approvato con deliberazione n.1161 del 20/12/2024 ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 17 c.4 della L.R. 33/2009, alla fase di controllo preventivo di cui all'art. 4 comma 8 di cui alla L.

n. 412/1991. Il "valore della produzione" per il 2024 è indicato in € 5.415.102.432: la variazione è riconducibile prevalentemente all'applicazione della riforma del sistema sanitario che prevede il trasferimento delle attività delle cd cure primarie alle ASST.

Il bilancio preventivo 2024 è stato considerato ai fini dell'adozione del presente PIAO.

### **3.2.2 Compiti e funzioni dell'ATS della Città Metropolitana di Milano**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano deve garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale e l'integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio; stipula contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul territorio di competenza e garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PLS).

**A.** In particolare, l'ATS deve garantire l'attuazione dei principi di:

- sussidiarietà orizzontale per salvaguardare pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori, nell'ambito della programmazione regionale, in modo da assicurare parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell'offerta;
- promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato, che non devono essere considerate sostitutive di servizi.

**B.** Le principali funzioni attribuite alle ATS dalla L.R. 22/2021 - sono le seguenti:

- analisi della domanda di salute del proprio territorio e dell'adeguatezza dell'offerta al fine di proporre alla Regione la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private nell'ambito del territorio di competenza idonee a soddisfare pienamente i bisogni rilevati;
- negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe approvate dalla Regione;
- garanzia, verifica e controllo della corretta erogazione dei LEA sul territorio di competenza in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale;
- governo e sviluppo dei programmi di promozione della salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione;
- programmazione, controllo e governo delle attività dei dipartimenti funzionali di prevenzione delle ASST;
- Programmazione e svolgimento delle attività di prevenzione e controllo della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, igiene e sanità pubblica, salute e ambiente, sicurezza degli alimenti non di origine animale, dei materiali a contatto con gli alimenti e dell'acqua destinata al consumo umano e conseguente svolgimento delle stesse attività di controllo, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico;
- programmazione, coordinamento e svolgimento dell'attività in tema di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sanità animale, zoomonitoraggio ambientale, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, impianti industriali e supporto all'export;
- attuazione degli indirizzi regionali, governo territoriale e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica;

- vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d'offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- raccolta del fabbisogno di personale per il territorio di competenza e coordinamento, a livello territoriale, delle eventuali procedure aggregate per il relativo reclutamento, ferma restando l'autonomia delle singole strutture nel reclutamento delle figure sanitarie;
- coordinamento, per il territorio di competenza, delle politiche di investimento, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale;
- coordinamento e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i MMG e i PLS del territorio di competenza, sentite le rappresentanze degli erogatori privati accreditati;
- nell'ambito degli approvvigionamenti, alle ATS compete il coordinamento nella raccolta dei fabbisogni dei servizi logistici, informatici e dei beni e servizi sanitari in raccordo con l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA).

Il processo di aggregazione/trasformazione delle vecchie Aziende Sanitarie Locali in Agenzie di Tutela della Salute non ha visto solo il trasferimento di funzioni di erogazione verso le ASST, ma ha avviato un processo di sviluppo e integrazione che richiederà un profondo cambio di prospettiva dell'intero sistema di cura ed assistenza attraverso forme di propulsione dell'attività di programmazione strategica.

Tra le trasformazioni che hanno inciso sul ruolo dell'ATS, nel percorso di riforma sanitaria lombarda avviato dalla L.R. 23/2015 e proseguito con la L.R. 22/2021 e s.m.i., si possono richiamare le seguenti:

- la trasformazione da "azienda" ad "agenzia": a differenza delle ASL che, accanto a un ruolo programmatico mantenevano alcune – se pur limitate – funzioni di erogazione, le ATS non erogano prestazioni e rivestono un esclusivo ruolo di governo e di integrazione; ciò riflette lo spirito della L.R. 23 del 2015 che postula la separazione del ruolo di committenza e governo (ATS) dal ruolo di erogazione (ASST) con un orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso e all'integrazione del servizio sanitario, sociosanitario e sociale;
- al tradizionale ruolo dell'ASL di "governo dell'offerta", si associa nella ATS un ruolo nuovo di "governo della domanda" espressa dagli assistiti - condizione indispensabile per poter esercitare il governo della presa in carico della persona voluto dal Legislatore per rispondere in modo appropriato ai bisogni e alle aspettative degli assistiti, anche sviluppando la capacità del sistema erogativo di integrare i propri servizi per poter dare corso all'effettiva presa in carico;
- si trasforma il ruolo dei distretti che, perdendo le funzioni di erogazione ora acquisite dalle ASST, assumono funzioni di supporto al "governo della domanda territoriale", in modo che, partendo dalla valutazione dei bisogni e delle prestazioni necessaria per garantire la prossimità nella presa in carico, possano fornire indicazioni utili anche per le funzioni di negoziazione ed acquisto di prestazioni.

### **3.2.3 Il contesto organizzativo e le Risorse**

Per inquadrare il contesto interno si riportano i principali dati descrittivi:

- I) Il modello organizzativo della ATS è individuato nel **Piano Organizzativo Aziendale Strategico** (nel seguito POAS). Il POAS ha posto le basi organizzative che hanno consentito di creare un'unica identità di ATS, capitalizzando le esperienze passate, mettendo a fattor comune le buone pratiche, con lo scopo di rendere efficiente ed efficace la nuova realtà organizzativa.
- Nel 2022 -con la deliberazione n.774 del 16 settembre 2022 di presa d'atto della DGR n.XI/6917 del 12 settembre 2022 di approvazione del POAS 2022-2024 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano- è stato completato il percorso per il nuovo POAS. Nel 2023 sono stati assunti gli Atti deliberativi attuativi del POAS.
- II) **Ruoli-Deleghe:** Si richiama il regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano Deliberazione n. 62 del 2016 e successivi aggiornamenti (da ultimo deliberazione n.452 del 2023).
- III) **L'articolazione dipartimentale:** il modello organizzativo prevede sette dipartimenti, strutture nei dipartimenti e in staff alle Direzioni. Il Dipartimento Amministrativo ricomprende l'area Affari Generali, Economico Finanziaria e Risorse Umane.
- IV) Il **bilancio preventivo economico** è pubblicato annualmente sul sito istituzionale - Area Amministrazione Trasparente – per l'anno 2023 il “*valore della produzione*” è indicato in € 5.767.458.899.
- V) **Mappatura Processi:** l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha sviluppato una specifica attività in merito, attraverso un percorso dedicato, disciplinato mediante procedure che seguono il sistema ISO, di cui si esplicitano le principali caratteristiche come segue:
- mappatura dei processi oggetto di rilevazione dei rischi per nr. 27;
  - rilevazione dei rischi a cura dei Direttori delle Strutture Complesse (SC) della ATS della Città Metropolitana di Milano;
  - analisi delle risultanze a cura di uno specifico “Tavolo di Lavoro”, secondo le linee ISO per la “Valutazione dei Rischi” (Procedura 022-Pd001 Analisi dei rischi );
  - aggiornamento annuale della rilevazione.
- VI) Numero e caratteristiche dei **dipendenti:** i dati relativi alla dotazione organica sono contenuti nel Conto annuale della ATS della Città Metropolitana di Milano che viene pubblicato annualmente sul sito istituzionale - Area Amministrazione Trasparente - ad avvenuta certificazione dello stesso da parte degli organi competenti (si può considerare un numero di circa 1700 dipendenti). I curricula del personale dirigente e dei titolari di posizione organizzativa sono pubblicati sul sito istituzionale - Area Amministrazione Trasparente. I curricula testimoniano il livello di specializzazione, prevalentemente in materie scientifiche, ma anche tecniche e amministrative, del personale. La multidisciplinarietà delle competenze è la necessaria risposta alla complessità delle funzioni dell'Agenzia.

**VII) Regole di sistema:** l'ATS della Città Metropolitana di Milano opera secondo le disposizioni contenute nelle regole annuali di sistema dettate da Regione Lombardia.

**VIII) Gli obiettivi di mandato** della Direzione Strategica della ATS della Città Metropolitana di Milano sono riportati nel documento "TUTELARE LA SALUTE PER GUADAGNARE SALUTE. Il programma di ATS 2019-2023."

### 3.2.4 Il Collegio dei Sindaci

Con la Riforma del Sistema Sanitario Lombardo, la Conferenza dei Sindaci - prima organismo istituzionale delle ATS - è diventato organismo delle ASST.

L'articolo 20 della L.R. 33/2009 - modificata dalla L.R. 22/2021 - prevede che la Conferenza dei sindaci, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del *Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci* eletto dalla Conferenza stessa.

Il funzionamento della Conferenza, del Collegio e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale. (DGR 6353 e DGR 6762 del 25 luglio 2022 "Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del collegio dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del distretto").

Presso l'ATS opera il Collegio dei Sindaci, composto da 1 Sindaco eletto per ogni Conferenza dei Sindaci e dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci. Il Collegio formula proposte e pareri a supporto dell'ATS per garantire integrazione sociale e sociosanitaria, monitora lo sviluppo omogeneo delle reti territoriali a livello di ATS, partecipa alla Cabina di Regia ATS, fornisce pareri su finalizzazione e distribuzione delle risorse, esprime pareri sull'implementazione dell'offerta dei servizi di prossimità (Art.20, comma 2, L.R. 33 del 2009).

All'interno di questo organismo, sono istituiti degli "Osservatori" che focalizzano l'attenzione dei Sindaci su temi specifici: analizzano le criticità relative e formulano proposte al Collegio dei Sindaci. Nel dettaglio sono attivi:

- Osservatorio "Cure Primarie";
- Osservatorio "Liste d'Attesa";
- Osservatorio "Piani di Zona";
- Osservatorio "Integrazione con i servizi sociali nelle Case di Comunità".

Si riportano brevemente gli obiettivi e l'attività di ogni singolo Osservatorio.

- L'Osservatorio "Cure Primarie" si è posto come finalità quella di dare evidenza al ruolo svolto dalle cure primarie, cercando di capirne le dinamiche di funzionamento e il supporto che le Amministrazioni locali possono fornire al Sistema. È stato affrontato l'aspetto della riorganizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale ed è stato messo in evidenza lo stretto legame che ci deve essere tra le cure primarie e il distretto. La sfida futura sarà la presa in carico dei soggetti anziani e fragili dal punto di vista sanitario, socio sanitario e sociale: la presa in carico può avvenire solo attraverso una sinergica collaborazione tra ATS, ASST e Comune;
- L'Osservatorio "Liste d'Attesa" tratta di un argomento esclusivamente di carattere sanitario apparentemente senza che le Amministrazioni locali vi possano incidere in maniera diretta. Si ritiene tuttavia che sia fondamentale che le stesse siano informate e coinvolte per l'importante funzione sociale che svolgono. Obiettivo di questo Osservatorio è la conoscenza e l'aggiornamento dello stato dell'arte dei tempi di attesa e di tracciare un

focus sulla fascia dei più fragili, in capo ai servizi sociali, per orientare e supportare questa categoria;

- L'Osservatorio "Piani di Zona" ha esaminato i 17 Accordi di Programma, sottoscritti nei relativi ambiti dei Piani di Zona. Le analisi svolte sulle policy comuni vogliono fornire un supporto alle Amministrazioni Comunali e agli Uffici di Piano per la stesura delle proposte per la nuova programmazione zonale 2025 – 2027; inoltre la divulgazione degli obiettivi degli attuali Piani di Zona ha lo scopo di omogeneizzare le nuove progettualità su tutto il territorio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- L'obiettivo dell'Osservatorio "Integrazione con i servizi sociali nelle Case di Comunità" è quello di dare evidenza dei progetti e servizi di integrazione sociosanitaria attivi nel territorio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, di analizzarli in modo critico, raccogliendo, anche dal confronto con la letteratura internazionale, indicazioni operative per favorire la riconduzione di tali processi alle Case di Comunità attive e da attivare.

### **3.3 L'impatto dei dati del contesto esterno e interno sul rischio corruttivo nella realtà dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.**

L'analisi del contesto esterno consente di evidenziare, con dati oggettivi, come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ATS opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e/o condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Dei dati e delle valutazioni di impatto del contesto si è, dunque, tenuto conto nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, nella programmazione delle misure di prevenzione e del relativo monitoraggio.

In particolare, si è inteso proseguire nello sviluppo di un processo di consapevolezza e attenzione ai rischi di micro-corruzione e/o di maladministration, attraverso strumenti di formazione / informazione e trasparenza / adeguamento del Codice di Comportamento, aggiornamento del regolamento sul whistleblower.

Nel contempo, si è sviluppato un sistema di controlli/monitoraggio, attraverso il controllo dirigenziale (di primo livello), le attività della Struttura "Trasparenza e Prevenzione della Corruzione", la collaborazione con la SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management – nell'ambito del percorso di certificazione e con le funzioni di internal auditing.

Infine, con riferimento ai macro-processi di criminalità – pur emersi nelle Relazioni delle Autorità citate, l'ATS intende assicurare la massima attenzione e partecipazione alle attività delle Autorità preposte alla repressione dei reati e alle disposizioni di prevenzione degli Enti nazionali e regionali.

Con finalità di riepilogo, si possono quindi richiamare – tra i temi sopra analizzati – i seguenti:

- La rilevanza della valutazione del "titolare effettivo" nelle procedure ad evidenza pubblica, pur nella disciplina in itinere dell'istituto e pur a fronte dei tempi e modalità di adempimento per le imprese fissati solo di recente dalle CCIAA;
- L'attenzione per le amministrazioni pubbliche ai rischi di *cd. danno indiretto, riferiti cioè alla lesione del patrimonio pubblico che sia derivata dalle spese che le amministrazioni pubbliche hanno dovuto sopportare per rifondere danni, conseguenti a condotte illecite di propri dipendenti, subiti da terzi;*

- Il significato del tema del *danno da omesso riversamento dei compensi percepiti da dipendenti pubblici per attività extra lavorative non autorizzate o non autorizzabili da parte del datore di lavoro pubblico (art. 53, comma 7 del d. lgs. n. 165 del 2001)*;
- *L'importanza del danno all'immagine dell'amministrazione conseguente alla commissione di delitti per i quali è intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato.*

ATS Milano è partecipe dei processi, attivati da Regione Lombardia e nell'ambito delle prescrizioni nazionali (cfr art. 1 - commi 276 e 277- della Legge 30/12/2021 n. 234), per il recupero delle liste d'attese e del precedente assetto dei servizi erogati; in tal senso, si richiama, tra le altre, la DGR XI / 6002 del 21 febbraio 2022 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito al piano per le liste di attesa 2022".

## d) Mappatura dei processi

L'ATS della Città Metropolitana di Milano procede, nell'ambito del percorso delle attività correlate alla certificazione ISO, all'analisi dei rischi come previsto dalla ISO 9001 e nell'ambito delle linee regionali di sviluppo delle attività di risk management. In tal senso, l'analisi dei rischi dell'Agenzia si sviluppa anche con riferimento ai rischi rilevanti per la L. 190/2012 e correlati con le finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In proposito, si richiama l'allegato 2 al presente documento.

### 3.4 Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti

#### 3.4.1. Analisi dei processi e correlazione con i rischi

L'analisi dei processi si è sviluppata nell'ATS della Città Metropolitana di Milano attraverso un percorso ormai pluriennale d'individuazione, analisi e proceduralizzazione delle funzioni/attività d'istituto, in applicazione della normativa ISO e con finalità di certificazione di qualità per ATS (nel 2023 la visita di Parte Terza ha confermato la certificazione ISO).

Il percorso citato ha consentito di documentare e sviluppare, in applicazione del principio del miglioramento continuo, le modalità organizzative nonché le prassi e gli strumenti con i quali le Strutture di ATS della Città Metropolitana di Milano svolgono le attività affidate dal POAS.

Le procedure, le istruzioni operative e i documenti di supporto – descrittivi delle attività delle Strutture della ATS della Città Metropolitana di Milano – sono gestite attraverso un sistema documentale – disponibile per i dipendenti in area intranet – con codificazione dei documenti.

Si segnala che anche alcune attività del Laboratorio di Prevenzione, ad esempio le prove eseguite su matrici come acqua e alimenti, sono accreditate da ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento).

L'accREDITAMENTO dei laboratori da parte di ACCREDIA attesta la conformità del laboratorio alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

La documentazione citata e la correlata mappatura dei processi è base di sviluppo del lavoro del RPCT dedicato all'analisi delle attività e alla valutazione dei rischi.

#### 3.4.2. L'analisi del rischio corruttivo

L'analisi del rischio, e segnatamente del rischio corruttivo, è un passaggio fondamentale al fine di poter correttamente individuare le misure di prevenzione della corruzione da porre in essere.

Nell'ambito dell'attività svolta in merito dalla Struttura "*Trasparenza e prevenzione della corruzione*", preliminarmente, si evidenzia che un'importante evoluzione nel percorso di mappatura dei rischi è pervenuto grazie all'utilizzo di un software acquistato d'intesa con la SC Qualità e Risk management dell'Agenzia. L'utilizzo dell'applicativo consente l'omogeneità dell'acquisizione dei dati finalizzati all'analisi dei rischi e evita inutili duplicazioni di attività.

In particolare, l'utilizzo del software ha consentito l'elaborazione del report riguardante le schede di analisi del rischio (c.d. *autovalutazione*) effettuate dai singoli Centri di Responsabilità (CDR), con riferimento all'anno 2023, relative, fra l'altro, anche ai rischi specifici in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il percorso di analisi e valutazione del rischio viene implementato secondo il principio del miglioramento continuo, in aggiornamento mediante le attività previste nella specifica procedura di processo pubblicata in Area Documentale e

caratterizzata dalla partecipazione delle Strutture/Responsabilità preposte alla valutazione dei rischi, tra cui la SC Qualità e Risk Management, l'Internal Auditing, il RSPP, il Medico Competente.

L'analisi del rischio, e segnatamente del rischio corruttivo, ha tenuto conto di studi specifici sull'argomento. Si richiamano l'approfondimento ANAC *"La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"* del 17 ottobre 2019 e, con specifico riferimento alla realtà Lombarda, il documento elaborato da Polis Lombardia del novembre 2019 *"Prevenire la corruzione nella PA regionale: una proposta progettuale per la misurazione dei fenomeni corruttivi"*.

Nell'allegato 1) – con riferimento alla mappatura dei processi – e nell'allegato 2) al presente documento vengono riportate le specifiche dell'analisi condotta nell'ATS e i relativi risultati.

Come previsto dal PNA, la valutazione del rischio avviene in tre fasi:

- Identificazione
- Analisi
- Ponderazione

Negli allegati 1) e 2), sono specificamente riportati gli esiti dell'analisi dei rischi in prospettiva del triennio di validità del piano.

# Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

## 3.5 Le misure di prevenzione della corruzione / trattamento del rischio

L'ATS ha adottato misure di prevenzione della corruzione/trattamento del rischio generali e specifiche in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative e dai PNA.

La sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza ha anche la funzione di programmazione delle misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori e di coordinamento degli interventi. Conseguentemente la sezione, indica gli obiettivi, gli indicatori, le misure, i responsabili, i tempi di attuazione.

### 3.5.1 Le misure generali di prevenzione della corruzione

#### 3.5.1.1 Il codice di comportamento

La L. 190 del 2012 ha novellato il D.Lgs. 165 del 2001 e ha modificato l'art. 54, rubricato "Codice di Comportamento". La disposizione dà mandato al Governo di approvare un codice di comportamento nazionale, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e prevede che ciascuna pubblica amministrazione adotti un proprio codice integrativo obbligatorio uniformandosi alle Linee Guida e ai modelli definiti dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) – ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il codice di comportamento nazionale, redatto con la finalità di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei dipendenti pubblici, è stato emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Successivamente la CIVIT-ANAC ha approvato la deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013, contenente le Linee Guida di carattere generale per l'adozione di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni e la deliberazione n. 358 del 29 marzo 2017 contenente Linee Guida, di carattere settoriale, in particolare per l'adozione dei codici di comportamento degli Enti del SSN.

L'Autorità, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha poi ritenuto opportuno emanare nuove Linee guida di carattere generale in materia di adozione del codice di comportamento a cura delle singole Amministrazioni. Con tale iniziativa l'ANAC, avvalendosi delle prerogative assegnate dalla legge, ha inteso promuovere un rilancio dei codici di comportamento per le potenzialità che essi hanno nell'orientare le condotte di chi lavora nella pubblica amministrazione, nel perseguire l'interesse pubblico, nel prevenire rischi di corruzione nell'amministrazione.

Regione Lombardia, con la D.G.R. n. X/6062 del 29 dicembre 2016, ha disposto che "gli enti e le società di cui alla L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006" e quindi gli enti del SSR "recepiscano, attraverso propri codici di comportamento, i contenuti del nuovo Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia". L'ATS della Città Metropolitana di Milano, conformemente alle disposizioni richiamate ha approvato il proprio codice di comportamento, con delibera n.883 del 28 luglio 2016 e lo ha successivamente aggiornato (deliberazione n. 43 del 22/01/2021). Con mail del 26 gennaio 2021 la Direzione

Generale ha comunicato a tutti i dipendenti della ATS l'approvazione del Codice di comportamento e ne ha trasmesso copia unitamente a una relazione illustrativa dei contenuti.

Il **DL 30 aprile 2022, n. 36** – ha modificato l'art. 54 del Dlgs 165/2001 -, e prevede una più attenta disciplina del comportamento dei dipendenti con riferimento al *“corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.”*.

Conseguentemente è intervenuto il Decreto del Presidente della Repubblica - DPR - 13 giugno 2023, n. 81 recante *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”* apportando modifiche sostanziali agli articoli dedicati al comportamento in servizio dei dipendenti pubblici, all'utilizzo dei dispositivi elettronici ed informatici ed in particolare all'utilizzo dei social media, ai rapporti con il pubblico, alla formazione sulla tematica dell'etica pubblica, e inserisce specifiche disposizioni per i Dirigenti della P.A.

Gli interventi normativi da ultimo richiamati danno attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR- Milestone M1C1-58).

A seguito del DPR n. 81 del 6 novembre 2023 l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha avviato l'iter di aggiornamento del proprio Codice di Comportamento che ha già coinvolto i dipendenti e gli stakeholder – attraverso la consultazione pubblica – e ricevuto numerosi (circa 70) contributi in corso di valutazione (v.infra).

### 3.5.1.1.1 Applicazione della misura

L'ATS della Città Metropolitana di Milano pone attenzione agli elementi di sviluppo della normativa in materia; in tal senso, si evidenzia:

- il codice di comportamento di ATS Milano ha già previsto una disciplina sui temi delle recenti innovazioni normative che, ad oggi, è operativa: l'ATS Milano ha approvato il proprio codice di comportamento, con delibera 883 del 28 luglio 2016 e lo ha successivamente aggiornato due volte, con deliberazione n. 120 del 06/02/2018 e con *deliberazione n.43 del 22 gennaio 2021* (a seguito della delibera dell'ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020). Il Codice è pubblicato ed è consultabile presso il sito [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it), nella Sezione [“Amministrazione Trasparente” - Sezione “disposizioni generali” - Sottosezione “Atti generali” - “Codice disciplinare e codice di condotta”](#).

A seguito del DPR n. 81 del 6 novembre 2023 l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha avviato l'iter di aggiornamento del proprio Codice di Comportamento.

Con mail del 6 novembre 2023 la Direzione Amministrativa ha comunicato a tutti i dipendenti l'**avvio dell'iter di aggiornamento del Codice di comportamento** e ne ha trasmesso copia unitamente all'invito a inviare propri contributi. Analoga comunicazione è stata inviata ad alcuni stakeholder. Sono pervenuti circa 70 contributi in corso di valutazione.

- Nel 2023 si sono svolte iniziative informative e formative sui contenuti del codice di comportamento dei dipendenti: sono stati somministrati corsi di formazione.
- Il codice viene consegnato, anche per via telematica, a tutti i dipendenti al momento della loro assunzione.

- Con nota a tutti i dipendenti dell'ATS si è ricordata la necessità del rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento e si è effettuato un focus specifico sulle disposizioni relative ai regali.
- Potranno essere programmati nel 2024 degli incontri tra il RPCT e i dipendenti che hanno richiesto un confronto/chiarimento circa la portata di alcuni articoli del Codice di comportamento.

In relazione alla misura di prevenzione del presente paragrafo, nel corso del triennio 2024-2026, la finalità dell'ATS della Città Metropolitana di Milano sarà quella di completare l'iter di aggiornamento del Codice, di consolidare la divulgazione dei principi contenuti nel codice di comportamento e la condivisione delle regole.

#### **3.5.1.1.2 Violazioni del codice di comportamento: esiti del monitoraggio**

Si segnala che, nel corso del 2023, sono pervenute all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), con riferimento alla violazione del D.P.R. n. 62 del 2013, del codice disciplinare e del codice dell'amministrazione, alcune segnalazioni che costituiscono elemento di riflessione per l'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare nel triennio 2024-2026.

Le valutazioni annuali sul tema, nell'ambito dei percorsi disciplinari, vengono riportate nella **Relazione** di monitoraggio pubblicata in Area Amministrazione Trasparente di ATS (voce Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice Disciplinare e Codice di Condotta).

Si precisa, inoltre, che l'ATS, nel corso del 2023, ha svolto attività formativa e informativa sulle tematiche degli obblighi comportamentali e, come detto, continuerà a svolgerla nel 2024.

#### **3.5.1.2 La trasparenza**

In merito alla applicazione della misura di prevenzione della trasparenza, si rimanda alla specifica parte (capitolo 3.6) di questa sezione del PIAO.

##### **3.5.1.2.1 Le procedure di accesso – Esiti del monitoraggio**

In materia di accesso agli atti, l'ATS sviluppa il monitoraggio attraverso il Registro degli Accessi che contiene, in esito di istruttoria congiunta con il Responsabili delle Strutture Semplici/Complesse/Dipartimentali, i dati relativi alla tipologia/numero di accessi pervenuti nonché indicazioni circa l'eventuale impugnazione degli stessi.

Il Registro è pubblicato in Area Amministrazione Trasparente (voce: Altri Contenuti – Accesso Civico – Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria).

Dalla valutazione dei dati rilevati, emerge l'attenzione dell'ATS all'istruttoria per il riscontro alle istanze di accesso e l'impegno delle Strutture interessate al relativo riscontro, anche con il supporto – per l'accesso agli atti e l'accesso generalizzato – della SC Affari Generali e Legali.

Si dà atto dell'avvio del portale in materia di inserimento delle istanze di accesso, per i cittadini/utenti, mediante il sito [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it).

#### **3.5.1.3 La rotazione del personale e la segregazione delle funzioni**

La rotazione cd. "ordinaria" del personale impegnato nelle aree a più elevato rischio di corruzione è disciplinata nella legge 190 del 2012 ed è considerata una misura di prevenzione della corruzione di fondamentale importanza.

Il ricorso alla rotazione può concorrere a prevenire e a ridurre, evitando il determinarsi di possibili fattori di condizionamento, eventuali eventi corruttivi con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio. In tal senso, la rotazione deve essere considerata prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

I PNA in tema di rotazione forniscono delle indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica.

In particolare:

- il PNA 2016 contiene una parte speciale, dedicata alla rotazione all'interno delle Aziende Sanitarie.
- Il PNA 2018 e il PNA 2019 (che contiene un allegato (l'allegato 2) specificamente dedicato alla rotazione) confermano l'importanza della misura.

La rotazione degli incarichi in ATS, Ente con competenze in ambito sanitario, si deve realizzare attraverso un'adeguata programmazione nei tempi e nelle modalità, secondo criteri che non vadano ad ostacolare il principio di continuità dell'attività istituzionale e della competenza.

In particolare, l'applicazione del principio della rotazione deve considerare le criticità che possono derivare dal livello di specializzazione nelle competenze richiesto per lo svolgimento delle funzioni.

- Per gli incarichi dei dirigenti dei ruoli medico-veterinari risulta rilevante la necessità di considerare le relative specializzazioni e le competenze.
- Anche gli incarichi dei dirigenti dei ruoli amministrativi e/o tecnici (PTA) richiedono competenze specialistiche sia per specificità normativa che per complessità organizzativa. All'interno dell'Agenzia, anche per competenze acquisite, le figure in grado di svolgere il medesimo compito sono in numero limitato.

La "rotazione ordinaria", va tenuta distinta dalla c.d. "rotazione straordinaria", prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione "del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". Tale misura solo nominalmente può associarsi alla rotazione ordinaria.

Con la delibera 215 del 2019, recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001" l'ANAC ha ritenuto di dovere precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare, si fa riferimento:

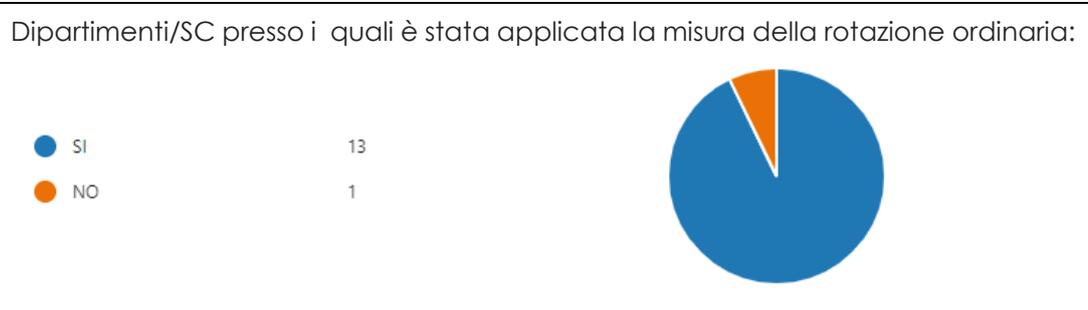
- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

In merito, si rimanda allo specifico allegato 3 – dedicato alla rotazione – del presente PIAO.

## **MONITORAGGIO**

Il monitoraggio della misura prevede la raccolta dei dati della sua applicazione attraverso una rilevazione capillare presso i Responsabili di Dipartimento. La

rilevazione restituisce il numero del personale del comparto e della dirigenza coinvolto, le misure alternative alla rotazione eventualmente applicate, gli effetti positivi e le criticità riscontrate. Si riportano schede e tabelle rappresentative della rilevazione.



Esemplificazione degli effetti positivi rilevati nell'applicazione della misura della rotazione ordinaria:

Innovazione, crescita professionale dei dipendenti, attivazione di percorsi e interlocuzioni
Consapevolezza del personale sulle diverse fasi del processo, e le conseguenze delle proprie azioni sulle fasi di non competenza.
Massima prevenzione
Confronto tra operatori - valore aggiunto conoscenza territori diversi e contesti diversi / Integrazione, uniformità e omogeneizzazione delle attività / Applicare una misura preventiva della corruzione / Accrescimento professionale operatori su nuovi impianti / Interazione tra operatori e crescita professionale
Disamina di tutto lo storico di strutture non note/Revisione critica procedimenti e loro aggiornamento
Miglioramento lavorativo
Condivisione delle conoscenze

Prevenzione dei fenomeni corruttivi; standardizzazione dei controlli ufficiali; trasparenza nell'esecuzione delle attività;
Accrescimento conoscenze professionali e collettiva, perfezionamento capacità e competenze; crescita implementazione attività trasversali
Efficienza dell'attività mediante una miglior distribuzione dei carichi di lavoro, oltre ad una responsabilizzazione del personale.
Riduzione rischio corruttivo

Esemplificazione delle criticità rilevate nell'applicazione della misura della rotazione ordinaria:

Nei servizi tecnici la formazione delle figure per svolgere le mansioni tecniche assegnate dura anni ed è molto onerosa anche a carico dell'Agenzia.
Impiego di notevole tempo per la specifica formazione/aggiornamento
Aspetti organizzativi : Scarsità di personale in alcune sedi territoriali / Aumento del tempo per lo svolgimento delle verifiche per acquisizione delle conoscenze tecniche di nuovi impianti /
Tutoraggio e necessità di competenze di elevata specializzazione negli uffici
Carenza di personale

Sono infine state rilevate le misure alternative alla rotazione applicate in concreto. L'ATS della Città Metropolitana di Milano, con deliberazione n.10 del 10 gennaio 2020, ha costituito "un Gruppo di lavoro con il compito di elaborare e presentare proposte di regolamentazione alla Direzione Strategica circa le modalità di applicazione nell'ATS degli Istituti della rotazione ordinaria del personale e delle altre misure organizzative a prevenzione del rischio di corruzione". Considerando le diverse aree di CCNL e la complessità del tema, l'attività in questione non si è conclusa e non risultano iniziative del gruppo di lavoro.

Il 19 maggio 2023 il RPCT ha avviato un percorso di valutazione di un regolamento dedicato alla rotazione proponendo un testo alla direzione Amministrativa. Allo stato il documento è allo studio della direzione.

Il Dipartimento veterinario della ATS ha attivato dei percorsi di rotazione: come previsto anche dagli obiettivi del DG, DGR n. 512 del 26/06/23, è stata avviata una programmazione di rotazione funzionale interdistrettuale del personale che effettua i controlli ufficiali.

Se necessario, il RPCT si coordina con il responsabile delle risorse umane per disporre le necessarie iniziative in materia di risorse umane volte anche a consentire di attuare la rotazione.

### 3.5.1.4 L'inconferibilità e l'incompatibilità

Con riferimento all'attenzione da porsi ai profili d'inconferibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- **l'inconferibilità** comporta "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lett. g), D. Lgs 39 del 2013).
- **l'incompatibilità**, invece, comporta "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lett. h), D. Lgs. 39 del 2013).

*L'applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio in corso di implementazione in ATS della Città Metropolitana di Milano prevede:*

- nell'ambito dell'avviso interno di indizione della selezione per il conferimento degli incarichi di struttura, è richiesto al dipendente di rilasciare apposita autodichiarazione contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico, al fine di informare l'Azienda in merito alle cause di incompatibilità che il dirigente dovrà rimuovere per assumere e mantenere l'incarico oggetto dell'avviso;
- una volta espletata la procedura, all'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, il dichiarante, si impegna, al verificarsi nel corso dell'incarico di una causa di incompatibilità o inconferibilità, a darne tempestiva comunicazione;
- nel contratto individuale dei dipendenti del comparto e della dirigenza il dipendente dichiara di non trovarsi, alla data di presa di servizio, in nessuna delle situazioni d'incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n.165 del 2001;
- il contratto sottoscritto con i consulenti contiene un apposito articolo relativo a situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

### MONITORAGGIO

La SC Gestione delle Risorse Umane e la SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza effettuano delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli organi amministrativi di vertice, ai sensi del D.LGS n. 39 del 2013, presso le Procure di competenza, (sia con riferimento al casellario giudiziale che ai carichi pendenti).

La SC Gestione delle Risorse Umane e la SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza effettuano delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai dirigenti e dai dipendenti, presso le Procure di competenza, (sia con riferimento al casellario giudiziale che ai carichi pendenti).

Con riferimento ai controlli presso il Casellario Giudiziale competente, si richiama la procedura **“Controllo dichiarazioni di incompatibilità per Commissioni di gara e concorso/avviso per il reclutamento del personale e/o contributi e sussidi”** (la procedura è stata oggetto di rivalutazione e aggiornamento nel 2013).

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle procedure esaminate e dei certificati richiesti nell'ultimo quinquennio:

ANNO	PROCEDURE esaminate	CERTIFICATI Casellario richiesti	CERTIFICATI Carichi pendenti richiesti
2021	20	63	
2022	26	84	
2023	36	132	118

Si riporta, inoltre, il dato aggregato riferito alle strutture che hanno richiesto i controlli in aggiornamento nel 2023 (rivedere i numeri):

UOC RICHIEDENTE	PROCEDURE	CERTIFICATI Casellario richiesti	CERTIFICATI Carichi pendenti richiesti
S.C. Gestione Risorse Umane	23	92	81
S.C. Gestione Acquisti	12	36	33
SC Gestione Tecnico Patrimoniale	1	4	4
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>132</b>	<b>118</b>

Dai controlli effettuati nel corso del 2023, non sono emerse irregolarità.

### **3.5.1.5 Il conflitto d'interessi, obblighi di astensione**

Il conflitto d'interessi può essere definito come una situazione nella quale un interesse privato, di un dipendente dell'ATS, potrebbe interferire nell'ambito delle attività eseguite e/o attribuite per conto dell'ATS con lo svolgimento delle stesse e/o con il suo giudizio professionale, in modo tale da essere o poter essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler promuovere sé stessi e/o favorire la propria carriera in modo indebito.

**Al dipendente è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Tali situazioni possano coinvolgere:**

- interessi propri,
- interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
- interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
- interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
- interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente,
- ovvero importanti ragioni di convenienza.

L'astensione va comunicata al soggetto competente individuato, per iscritto, anche attraverso modalità informatizzate, in tempo utile per la trattazione della pratica o lo svolgimento dell'attività, specificando le ragioni.

Il responsabile decide sull'astensione, fornendo una risposta scritta tempestiva, anche attraverso modalità informatizzate.

La valutazione circa la sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interessi spetta:

- a. per i dipendenti/dirigenti, al superiore gerarchico;
- b. per i direttori strategici al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),
- c. per gli altri destinatari, al soggetto competente secondo quanto definito dall'ATS, che in caso di riscontro positivo adotta gli opportuni provvedimenti.

L'adozione delle decisioni conseguenti rispetto alla valutazione avviene secondo le procedure definite dall'ATS della Città Metropolitana di Milano e, per settori non espressamente disciplinati, con definizione affidata al Direttore Generale.

*MONITORAGGIO L'applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio in corso di implementazione in ATS della Città Metropolitana di Milano prevede:*

Il dipendente, ove ne ricorrano i presupposti, fornisce, una dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni o nei termini stabiliti dalla normativa specifica, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale e/o comunque in qualunque modo retribuiti. La dichiarazione specifica, per ciascun rapporto, tutti gli eventuali emolumenti percepiti e/o benefici goduti, sia direttamente che indirettamente

Inoltre dichiara:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti;

b) se siano intercorsi o intercorrano rapporti con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio, limitatamente alle attività a lui affidate.

La dichiarazione è resa in forma completa, utilizzando il modulo predisposto dall'ATS, anche attraverso modalità informatizzate, e il dipendente si assume la responsabilità di quanto dichiara. La misura si applica anche ai direttori.

Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

In relazione alla misura di cui trattasi nel corso del triennio 2024-2026, si consoliderà l'attività di divulgazione del codice di comportamento, la finalità dell'ATS sarà quella di diffondere e rafforzare la consapevolezza delle regole e il loro rispetto.

La sensibilizzazione e gli adempimenti circa le situazioni di conflitto saranno oggetto di specifico obiettivo dell'Agenzia nel 2024.

### **3.5.1.6 L'attività extraistituzionale**

Per attività extraistituzionale, si intende l'attività, non ricompresa nei compiti e nei doveri d'ufficio, da svolgersi in assenza di vincolo di subordinazione, al di fuori dell'orario di servizio, delle sedi e degli uffici dell'ATS Città Metropolitana di Milano, senza l'utilizzo di attrezzature o personale dell'Agenzia, a favore di altra Amministrazione Pubblica ovvero di soggetti privati, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165 del 2001 ed in conformità alla disciplina dettata in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi.

**MONITORAGGIO:** *Applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio:*

- L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha predisposto un **Regolamento** approvato con deliberazione n. 90 del 31 gennaio 2018(A052.RG001). Il regolamento persegue le seguenti finalità:
  - indicare e delimitare le attività assolutamente incompatibili con l'impiego alle dipendenze dell'ATS Milano;
  - definire le attività compatibili che possono essere effettuate previa autorizzazione;
  - indicare e definire le attività che non necessitano di autorizzazione e che necessitano della sola comunicazione preventiva;
  - definire le procedure da seguire per la richiesta della prescritta autorizzazione.
- Il regolamento trova applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente dell'ATS della Città Metropolitana di Milano dell'area del comparto, con rapporto di lavoro a tempo pieno nonché a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% e dell'area della dirigenza medica e veterinaria nonché dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, anche in posizione di comando o distacco.

- Ai dirigenti con rapporto di lavoro a impegno ridotto è vietato lo svolgimento di qualsiasi altra attività subordinata o autonoma, fatte salve le diverse disposizioni di cui all'Art. 8 del C.C.N.L. 22/02/2001 (impegno ridotto 50% per attività professionale esterna dirigenti PTA). Valgono, pertanto, i principi generali e le regole contenute nel Regolamento.
- Si procede, ogni anno, per il tramite del servizio ispettivo presso la SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ad effettuare verifiche a campione. Si richiama la procedura A009-RG001 denominata "Servizio Ispettivo". Le verifiche avviate nel 2023 non hanno evidenziato criticità.

### 3.5.1.7 Il pantouflage

La misura di prevenzione obbligatoria del cd pantouflage (o revolving doors) riguarda l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La norma di riferimento è l'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.

La disposizione prevede il divieto, a carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa o professionale per i destinatari di provvedimenti adottati o per le parti di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. Si vedano le puntuali indicazioni del **PNA 2023-2025**.

*Applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio:*

- In applicazione della misura di prevenzione, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha inserito nei contratti individuali di lavoro il richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001 e ha predisposto apposita modulistica per acquisire le dichiarazioni dei dipendenti all'atto del recesso volontario dal servizio ovvero alla cessazione dal servizio per pensionamento.

- in particolare con la sottoscrizione dei moduli predisposti, il dipendente:

*"Dichiara di aver preso visione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012 e precisamente "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusivi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

Nel prossimo triennio 2024-2026 si darà continuità all'applicazione della misura di prevenzione e si avvierà uno studio con la UOC Risorse Umane per dare maggiore efficacia alla misura di cui trattasi.

### **MONITORAGGIO:**

La SC Gestione delle Risorse Umane e la SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza effettuano delle verifiche a campione, ogni anno, per il tramite del servizio ispettivo presso la SC Gestione dei Controlli

Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Si richiama la procedura A009-RG001 denominata "Servizio Ispettivo".

Le verifiche avviate nel 2023 non hanno evidenziato criticità.

Si riporta uno schema riepilogativo dei controlli effettuati.

COMPARTO				
anno	tot. da controllare	Percentuale	estratti	<b>controllati</b>
2023	247	5%	12	<b>12</b>
2022	287	5%	8	<b>8</b>

DIRIGENZA				
anno	tot. da controllare	percentuale	estratti	<b>controllati</b>
2023	140	20%	28	<b>24</b>
2022	92	20%	18	<b>18</b>

### **3.5.1.8 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 a rischio corruzione, sia in base alla tipologia di funzione istituzionalmente svolta e sia in base alle segnalazioni pervenute.

Nel corso del triennio 2024 - 2026 si intendono realizzare percorsi formativi nelle aree di seguito riportate:

#### **Anno 2024:**

- La trasparenza, la prevenzione della corruzione e le misure di imparzialità all'interno dell'ATS della Città Metropolitana di Milano per neossunti
- Il conflitto di interessi: dovere di segnalazione e obbligo di astensione

#### **Anno 2025:**

- I reati contro la PA
- La trasparenza, la prevenzione della corruzione e le misure di imparzialità per neossunti

#### **Anno 2026:**

- La trasparenza, la prevenzione della corruzione e le misure di imparzialità per neossunti
- Le operazioni sospette di riciclaggio.

### **MONITORAGGIO**

L'ATS mette a disposizione dei propri dipendenti un organico e capillare sistema di formazione volto a promuovere la crescita professionale e personale.

Nel corso del 2023 sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi specifici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione:

- corso FAD *“La trasparenza e l’anticorruzione all’interno dell’ATS della Città Metropolitana di Milano”* per i neoassunti;
- corso *Trasparenza e protezione dei dati personali (privacy)*
- corso *I fondamenti dell’etica pubblica nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino.*

Inoltre, nel piano formativo ATS, sono stati inseriti interventi formativi di rilievo sul tema. Si segnalano:

corso FAD *“Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti”*;

corso FAD *“Cyber challenge”*;

in occasione della *“Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”*, la Direzione Strategica di ATS ha diffuso il documento *“Prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno delle operatrici e degli operatori – vademecum aziendale”*, redatto da un gruppo di lavoro interno per fornire indicazioni importanti per prevenire e gestire eventuali situazioni di violenza che possono essere subite durante l’esercizio delle attività lavorative. Inoltre, ha reso disponibile, sulla piattaforma FAD aziendale, il corso formativo *“La prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza ai danni di operatori ATS”*.

Si segnala che il corso FAD sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione – con test finale - è stato reso obbligatorio per tutti i neoassunti: ciò ha consentito di raggiungere in modo capillare tutti i nuovi dipendenti e di sensibilizzarli sui temi.

### **3.5.1.9 Il monitoraggio dei tempi procedurali**

Si richiamano la L. 190 del 2012, la L. 241 del 1990 e le modifiche introdotte dal DL n.76 del 2020.

In materia di prevenzione della corruzione l’art. 1 c. 9 e 28, della L. 190 del 2012 richiede il monitoraggio dei procedimenti amministrativi.

L’art. 2, comma 4 bis, della L.241 del 1990, come modificato dal recente DL n. 76 del 2020 prevede che: *“Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”*.

**MONITORAGGIO:** *Applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio: pur non risultando emanato il Decreto attuativo, come misura di prevenzione della corruzione e trasparenza, ATS ho proceduto e procederà come segue:*

Le Strutture competenti per il monitoraggio dei tempi procedurali, lo hanno pubblicato in Area Amministrazione Trasparente (voce Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali) e sono state e verranno, anche per il futuro, sollecitate affinché provvedano gli aggiornamenti.

In particolare, per ogni procedimento individuato, ciascun Direttore/Responsabile delle Strutture di ATS procede al monitoraggio con cadenza semestrale ed elabora un report che inoltra alla Struttura "Trasparenza e prevenzione della Corruzione".

Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati sulla sezione del sito istituzionale dedicato all'Amministrazione Trasparente.

### **3.5.1.10 La formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici**

L'ANAC, nel PNA 2019 (pag.59), ricorda alle pubbliche amministrazioni la corretta applicazione di quanto previsto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

La disposizione prevede il divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale

- di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'ANAC, nel PNA 2022 (pag.93), ribadisce che, per effetto del divieto fissato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, non può svolgere le funzioni di RUP chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

## **MONITORAGGIO**

*Applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio:*

Come misura di prevenzione della corruzione, si richiama la procedura, già ricordata "**Controllo dichiarazioni di incompatibilità per Commissioni di gara e concorso/avviso per il reclutamento del personale e/o contributi e sussidi**" (A003-Pd001)

Come implementazione della misura, ai fini della corretta applicazione della norma sopra citata verrà richiesta la valutazione della predisposizione di una specifica dichiarazione da sottoporre alla sottoscrizione dei dipendenti e/o dei soggetti ai quali si intende conferire gli incarichi previsti dal citato art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nel corso del 2023 non sono emerse violazioni delle citate disposizioni.

### **3.5.2 I controlli interni**

Nella pubblica amministrazione sono previsti controlli diversi, in base alle differenti finalità. Presso l'ATS della Città Metropolitana di Milano sono presenti - oltre al

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (L. 190 del 2012) - i controlli di seguito richiamati.

**Con riferimento agli istituti di cui al D.lgs. 286 del 1999** -Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59-, si richiamano:

**1) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.** Controllo assolto dal Collegio Sindacale. Nella seduta del 30/09/2019 (come da verbale della seduta) il collegio sindacale ha stabilito i seguenti criteri di controllo degli atti deliberativi: gli atti relativi al contenzioso giudiziario, gli atti regolamentari, gli atti relativi alle attività in unione d'acquisto con ATS della Città Metropolitana di Milano capofila nonché ulteriori atti, sono controllati nella misura del 10% di ciascuna mensilità, estratti a campione;

**2) Il controllo di gestione,** volto alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione;

**3) Il controllo e la valutazione delle performance/prestazioni** assolto dal nucleo di valutazione delle prestazioni. Si tratta di un controllo che racchiude la valutazione della performance organizzativa e individuale;

**4) Il Collegio di Direzione** è un organo dell'Agenzia che concorre al governo e alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività. Con deliberazione nr 949 del 22/11/2022, ATS ha provveduto a costituire il nuovo Collegio di Direzione in attuazione del nuovo POAS.

Nell'ambito dei controlli interni sviluppati da ATS della Città Metropolitana di Milano si richiamano gli Organismi/attività di seguito indicati:

**1) Seduta deliberante** nella quale ciascun dirigente, per quanto di competenza, presenta e analizza i singoli atti deliberativi di cui è proponente, alla presenza della Direzione Strategica;

**2) Iter automatizzato di gestione degli atti deliberativi / determinazioni dirigenziali** e la pubblicazione in albo pretorio on line;

**3) Le funzioni di Internal Auditing** (L.R. N. 17 del 2014):

L'Internal Auditing è uno strumento per la valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo interni. Funzione indipendente, che risponde direttamente al Direttore Generale, fornisce il supporto per implementare interventi rivolti alla risoluzione di anomalie e al miglioramento dei processi:

- Entro il 31 gennaio di ogni anno viene approvato un piano annuale;

- Nel 2023, alcune delle funzioni di Audit sono state condivise con il RPCT. Nel Piano di Audit 2023, sono state inserite anche misure di prevenzione inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, nonché il percorso di gestione delle fidejussioni in ATS.

In particolare il RPCT e l' Internal Auditing hanno svolto Audit congiunti per :

-le Valutazioni circa l'incidenza delle varianti/modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del dlgs 50/2016, mediante check list approvata dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - Note organizzative e descrittive;

-Il tema dei subappalti e della tracciabilità dei flussi finanziari.

E' stato, inoltre, affrontato il tema delle fidejussioni, d'interesse in considerazione dell'analisi sviluppata per gli Enti SIREG nel 2021 - a cura di ORAC e R.L. - e delle valutazioni emerse nella relazione di riscontro di ATS (28.12.2021) con riferimento, tra l'altro, agli ambiti di verifica inerenti agli aspetti "formali" (legittimazione dell'emittente, sottoscrizione, vincolo, etc.) e di contenuto (clausole, valore, etc.). In applicazione del Piano sono state interpellate le SS.CC. interessate ai processi di acquisizione di beni/servizi/lavori e per i processi inerenti alle registrazioni contabili.

**4) Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO)** (Reg. UE n. 2016 del 679) quale supervisore indipendente cui compete:

- informare e fornire consulenza a dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data Protection Impact Assessment (DPIA);
- fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (Data Breach);

**5) Il Responsabile della sicurezza delle informazioni** (DGR 1034 del 2018 - REG. UE n. 2016 del 679 e Direttiva NIS) cui compete:

- la definizione e il coordinamento di un piano operativo per garantire la sicurezza delle informazioni, congiuntamente ai singoli dipartimenti;
- l'esecuzione e aggiornamento dell'analisi dei rischi di sicurezza;
- il monitoraggio del corretto funzionamento delle misure di protezione adottate;
- entro il 31 gennaio di ogni anno viene adottato un piano biennale;

**6) Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP - D.LGS. N. 81 del 2008):**

- Il SPP è l'insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all'Agenzia finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori. Il Responsabile (RSPP), designato dal Datore di Lavoro, ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio;
- il Medico competente secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del DLGS n. 81/2008collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;

**7) Sistema di gestione per la qualità aziendale e risk management:**

- contribuiscono alla verifica dei processi e degli standard ottimali di esecuzione delle prestazioni.
- Attraverso la predisposizione di linee guida, protocolli, procedure, istruzioni operative e gestionali vengono descritte le modalità di governo ed esecuzione dei processi sia sociosanitari sia tecnico amministrativi;

**8) Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci (PAC):**

- Il percorso PAC è finalizzato al raggiungimento degli standard procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del SSL.
- Le azioni si sviluppano nel rispetto dell'ordine di priorità assegnato da Regione Lombardia per ciascuna area tematica ed in coerenza con il modulo organizzativo adottato. Le procedure e le relative revisioni vengono conservate e rilasciate in consultazione ai dipendenti mediante il sistema documentale ISO di ATS.

**9) Le attività con finalità di antiriciclaggio** (art. 10 del D.lgs. n. 231/2007) affidate a specifico organo collegiale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano:

- le Pubbliche Amministrazioni svolgono un ruolo di cooperazione nel sistema di contrasto al fenomeno di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare all'Unità di informazione Finanziaria, (UIF) istituita presso la banca d'Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

### **3.5.3 La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) – esiti del monitoraggio.**

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione. L'ATS della Città Metropolitana di Milano in adempimento delle disposizioni normative di riferimento, tutela e garantisce il dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower).

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss.mm.ii., *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha introdotto nel nostro sistema giuridico uno strumento innovativo per facilitare la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici, di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva. Si tratta della procedura del c.d. whistleblowing.

Il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, è intervenuto sull'istituto rafforzando il livello di protezione di coloro che segnalano illeciti, minacce o pregiudizi di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa, ampliando sia il novero di categorie alle quali si applica detta disciplina, sia gli strumenti di segnalazione, prevedendo misure di sostegno dei segnalanti.

Alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 24/2023, l'ATS, con deliberazione n. 991 del 2023 ha aggiornato il proprio *“Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti, cd. whistleblower, che segnalano gli illeciti e le irregolarità”* (approvato con deliberazione ATS n. 349 del 15 maggio 2020).

Il regolamento innova rispetto a:

- Modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- Categorie di soggetti cui si rivolge l'istituto del whistleblowing;
- Forme di tutela.

L'aggiornamento della procedura di segnalazione delle condotte illecite si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere dalla Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano ed è volto a consolidare e rafforzare la cultura della legalità.

È opportuno ricordare che il whistleblowing, quale misura di prevenzione della corruzione, trova posto: - nel *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* approvato con d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013; - nel *“Codice di comportamento dell'ATS della Città Metropolitana di Milano”*.

*Applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio:* i canali di segnalazioni sono attivi, disponibili e utilizzati. Dall'attività effettuata nel corso del 2023, non sono emerse criticità.

Nel corso del 2024 potrà essere rilevante consolidare la divulgazione dei contenuti del Regolamento e delle misure di protezione delle persone che segnalano violazioni.

#### **MONITORAGGIO:**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha revisionato, nel corso del 2023, il *“Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela del dipendente, cd. whistleblower, che segnala gli illeciti e le irregolarità”*.

Con mail della direzione Amministrativa del 15 novembre 2023 tutti i dipendenti sono stati informati circa l'aggiornamento del regolamento e i canali di segnalazione, tutti attivi.

Periodicamente, su richiesta della Regione Lombardia, viene riportata la sintesi anonimizzata delle segnalazioni emerse in ciascun ente del sistema SIREG, per le finalità di coordinamento e analisi.

#### **3.5.4 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**

Con il Comunicato del 16 maggio 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto-legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Con comunicazione (aggiornata al 23.01.2019), pervenuta dalla UOC Programmazione e Gestione Gare, è stato reso noto l'inserimento dei dati, di competenza nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e al contempo è stato comunicato l'aggiornamento del nominativo del responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Il RASA è individuato nella persona del Direttore Generale, Walter Bergamaschi.

#### **3.5.5 Il Processo di adozione del PIAO**

Fatte salve le disposizioni di cui al **DL 80/2021**, la L. 190, del 6 novembre 2012, prevede che debbano essere adottate le *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*; conseguentemente le pubbliche amministrazioni devono provvedere all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1 – comma 5 e 8).

- La sezione del **PIAO** dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) ed è adottata dal Direttore Generale, in qualità di Legale Rappresentante dell'ATS, su proposta dello stesso RPCT.

- Ai contenuti della sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza verrà data ampia diffusione, mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale, mediante segnalazione via mail a ciascun dipendente che ha la possibilità di fornire contributi e attraverso le iniziative formative indicate nello stesso Piano.

- In ottemperanza a quanto previsto dall'ANAC, (come indicato dall'ANAC già con l'aggiornamento 2015 al PNA e confermato con il PNA 2019), l'ATS di Milano ha coinvolto i dipendenti, i cd. stakeholder, le organizzazioni rappresentative di interessi specifici ed i soggetti che operano nel settore e che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'ATS, procedendo alla pubblicazione, nel sito istituzionale, di un avviso per la consultazione pubblica al fine di raccogliere proposte ed osservazioni di cui l'Amministrazione può tenere conto per la definizione della sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione - triennio 2024-2026.

In fase di consultazione è pervenuto un contributo articolato rispetto al quale sono individuati specifici strumenti descritti nel PIAO.

In breve sintesi, si richiama la necessità del migliore coordinamento territoriale istituzionale e interistituzionale. Al riguardo si ricordano gli strumenti del Collegio dei Sindaci e il collegio dei Direttori della ASST presieduto dall'ATS.

Si sollecita la riflessione sull'iter di sviluppo della riforma sanitaria in Regione Lombardia. Si rileva che l'ATS è impegnata nel rendere operative le indicazioni che la Regione Lombardia fornisce attraverso le proprie Leggi e provvedimenti.

Si richiama l'attenzione sull'attività di presa in carico dei pazienti: si tratta di specifiche competenze delle ASST.

L'ATS nell'ambito delle sue prerogative di governo della domanda e dell'offerta e di controllo non mancherà di presidiare le criticità evidenziate nel contributo pervenuto.

### **3.5.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli altri soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione – organizzazione aziendale**

#### **3.5.6.1 La figura del responsabile della prevenzione della corruzione**

La figura del RPCT è stata istituita con la L. n. 190 del 2012 ed è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97 del 2016.

La disciplina normativa prevede che l'organo di indirizzo gli assicuri poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. L'ANAC, con la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, nel rispondere a una richiesta di chiarimenti dell'RPCT della Giunta di Regione Lombardia, ha precisato che:

- il compito dell'RPCT è quello della *"...predisposizione e verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione..."*. Il cardine delle funzioni del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione.

- La delibera ANAC 840/2018 stabilisce che *"...non spetta all'RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione) qualunque natura esse abbiano"*.

- tra RPCT di un'amministrazione vigilante e il RPCT di un ente vigilato, non è configurabile un rapporto di sovraordinazione / subordinazione, fermi restando i poteri che un ente può esercitare su un altro in attuazione del rapporto di vigilanza. Il RPCT interagisce con gli organismi indipendenti di valutazione.

- inoltre "...RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione, valorizzando un modello di poteri del RPCT strettamente connessi e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa, nonché sull'accertamento delle responsabilità...".

Il RPCT rappresenta, dunque, uno dei soggetti fondamentali per l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per tale ragione l'Autorità Anticorruzione, nel tempo, ne ha approfondita la disciplina (cfr PNA, da ultimo quello del 2019, all.:3) e ha individuato specificatamente i profili di competenza.

Il Direttore Generale individua il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 – comma 7 – della L. 190/2012. L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha provveduto alla nomina di un responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e, precisamente, con atto deliberativo n. 111 del 31 gennaio 2023 ha nominato l'Avv. Giulia Ianni, Dirigente Amministrativo.

### **3.5.6.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione e i soggetti della strategia di prevenzione a livello decentrato**

Le funzioni del RPCT comprendono attività d'interlocuzione e controllo sull'attuazione delle misure di trasparenza e anticorruzione. In via esemplificativa e non esaustiva:

- il RPCT può organizzare audit di approfondimento e verifica
- richiedere la pubblicazione di dati nella sezione amministrazione trasparente
- promuovere approfondimenti e iniziative formative sui temi della trasparenza e prevenzione della corruzione.

Nell'esercizio delle funzioni deve essere assicurato il coordinamento con quelle di altri soggetti partecipi, per funzione e responsabilità, della strategia di prevenzione, così come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

In particolare, partecipano al processo di attuazione:

- 1) l'autorità di indirizzo politico, che la Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ha individuato nella persona del Direttore Generale, con la funzione di designazione del responsabile della prevenzione, di approvazione del piano nonché di adozione degli atti generali – a livello aziendale - finalizzati, anche indirettamente, all'anticorruzione;
- 2) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT;
- 3) I dirigenti cui è affidata l'attività informativa e formativa dei propri dipendenti, la partecipazione al processo di gestione del rischio, la proposta di misure di prevenzione, l'adozione delle misure gestionali (disciplinari, organizzative, etc.) e l'osservanza del Piano;
- 4) il Nucleo di valutazione delle prestazioni (NVP), che partecipa al processo di gestione del rischio, con ruolo consultivo (parere obbligatorio per il codice di comportamento di settore) nonché con il monitoraggio degli adempimenti per la trasparenza;

5) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con facoltà di proposta di aggiornamento del codice di comportamento;

6) tutti i dipendenti, che partecipano all'iter di attuazione della procedura generale inerente al Modello Organizzativo aziendale, al fine dell'aggiornamento della valutazione dei rischi, dell'individuazione dei processi selezionati, del monitoraggio. Inoltre, gli stessi, qualora destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, assicurano la piena conoscenza – sia personale che per i propri collaboratori - del piano di prevenzione della corruzione e provvedono all'esecuzione.

In particolare si riportano, in forma di scheda, le attività di monitoraggio che vengono sviluppate a cura e/o con la partecipazione del RPCT e che verranno sviluppate nell'attuazione del PIAO 2024-2026:

AUTORITA'/S OGGETTO FONTE DEL MONITORA GGIO	OGGETTO	SOGGETTO/I COINVOLTI	PERIODICITA'/ MONITORAG GIO
ANAC	ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE CON FUNZIONI ANALOGHE, SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	NVP	ANNUALE
ANAC	RELAZIONE ANNUALE RPCT	RPCT	ANNUALE
CONTROLLI EX ART. 35 BIS DLGS 165/2001	VERIFICA CIRCA I COMPONENTI DI COMMISSIONI / INCARICATI	SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E SC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A RICHIESTA
RPCT	AUDIT DI PROCESSO	INTERNAL AUDITING – STRUTTURE.	ANNUALE
ORAC	RICHIESTA DATI	DG – STRUTTURE - INTERNAL AUDITING	A RICHIESTA
REGIONE LOMBARDIA	ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14-15-22 DEL DLGS 33/2013 O DEGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	DG - RPCT - PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE - PRESIDENTE DEL NVP	A RICHIESTA
RISORSE UMANE	AUTORIZZAZIONI/PUBBLICAZIONI CIRCA LE ATTIVITA' EXTRAITITUZIONALI DEI DIPENDENTI - EX ART. 53 "INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI" DEL DLGS 165/2001	SC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A RICHIESTA

RPCT	SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE VERIFICHE A CAMPIONE DA REMOTO	SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	TRIMESTRALE
RPCT	E-MAIL "ALERT" PER AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	DIRIGENTI RESPONSABILI DEL DATO E REFERENTI TRASPARENZA	TRIMESTRALE
RPCT	MONITORAGGIO PROCEDIMENTALI TEMPI	DIRIGENTI RESPONSABILI DEL DATO E REFERENTI TRASPARENZA	SEMESTRALE
RPCT	MONITORAGGIO ACCESSI REGISTRO	DIRIGENTI RESPONSABILI DEL DATO E REFERENTI TRASPARENZA	SEMESTRALE
RPCT	DIFFUSIONE DI COMUNICATI NEWS ANAC	DIRETTORI RESPONSABILI DI STRUTTURA INTERESSATI DALLA COMUNICAZIONE	TEMPESTIVO
RPCT	COMUNICAZIONI IN MERITO A MODIFICHE NORMATIVE E GIURISPRUDENZA	DIRETTORI RESPONSABILI DI STRUTTURA INTERESSATI DALLA MODIFICA NORMATIVA O SENTENZA	TEMPESTIVO
RPCT	DONAZIONI RICEVUTE DA ATS (LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 O AD ALTRE FINALITA')	TUTTE LE STRUTTURE ATS	ANNUALE
RPCT	RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	ANNUALE
RPCT	MONITOPRAGGIO CODICE DI COMPORTAMENTO	UPD	ANNUALE
RPCT	IMPLEMENTAZIONE SEZIONE INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	STRUTTURE ATS COINVOLTE NELL'EMERGENZA DA COVID-19	SEMESTRALE
RPCT	IMPLEMENTAZIONE SEZIONE ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI	STRUTTURE CHE DETENGONO IL DATO	TEMPESTIVO
RPCT	GIORNATA DELLA TRASPARENZA	REFERENTI DELLA TRASPARENZA - STAKEHOLDER	ANNUALE

RPCT	RICHIESTA DATI PER RELAZIONE ANNUALE RPCT E PIAO Sez. PCT 2023/2025	STRUTTURE CHE DETENGONO IL DATO (ES. RISORSE UMANE, ACQUISTI, RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE)	ANNUALE
RPCT	VALUTAZIONI SULLA SEZIONE PCT DEL PIAO - APPLICAZIONE DELLA MISURE DI PREVENZIONE E REVISIONE DLEL'ANALISI DEI RISCHI ALLA LUCE DELLE SITUZIONI SPECIFICHE	TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI CONTROLLI E INTERNAL AUDITING / STAFF / SS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ANNUALE
SERVIZIO ISPETTIVO	CONTROLLI COMPATIBILITA' ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALI (ART. 1 COMMA 62 LEGGE N. 662/1996 IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 51 DEL 31.01.2020)	SERVIZIO ISPETTIVO (COMMISSIONE)	ANNUALE
SS TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	ISTRUTTORIA PER LE ATTESTAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL CONTROLLI EFFETTUATI	RPCT	ANNUALE O A RICHIESTA
UPD (UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)	MONITORAGGIO TIPOLOGIA PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI	ANALISI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIAO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ANNUALE
SC CONTROLLO DI GESTIONE, FORMAZIONE, QUALITÀ E RISK MANAGEMENT	AUDIT IN MATERIA DI QUALITA'	SC GESTIONE DEI CONTROLLI AZIENDALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	ANNUALE
RPCT	AUDIT/MONITORAGGIO DEI RISCHI	RPCT – STRUTTURE – ORGANI DI CONTROLLO INTERNO	ANNUALE
RPCT	PATTI DI INTEGRITA'	TUTTE LE STRUTTURE ATS	ANNUALE
SS TRASPARENZA E PREVENZIONE	ADEGUAMENTO SEZIONE DEDICATA A BANDI DI GARA - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	STRUTTURE COINVOLTE NELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAME	A RICHIESTA

E DELLA CORRUZION E - RPCT		NTO DI BENI, LAVORI, SERVIZI	
SS TRASPARENZ A E PREVENZION E DELLA CORRUZION E - RPCT	MONITORAGGIO PIAO PROCESSI ATTIVITÀ RISCHIO RILEVANTE – INVIO DI QUESTIONARIO AI DIRIGENTI DI ATTIVITÀ/PROCESSI CON RISCHIO MODERATO	DIRIGENTI RESPONSABILI	ANNUALE
SS TRASPARENZ A E PREVENZION E DELLA CORRUZION E - RPCT	MONITORAGGIO OBIETTIVI ANTICORRUZIONE- INVIO DI QUESTIONARIO CONOSCITIVO AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	ANNUALE
SS TRASPARENZ A E PREVENZION E DELLA CORRUZION E - RPCT	MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO WHISTLEBLOWER - AGGIORNAMENTO	DIPENDENTI - STAKEHOLDER - RAPPRESENTANZE SINDACALI	A RICHIESTA
SS TRASPARENZ A E PREVENZION E DELLA CORRUZION E - RPCT	AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO	DIPENDENTI - STAKEHOLDER	A RICHIESTA
SS TRASPARENZ A E PREVENZION E DELLA CORRUZION E - RPCT	CORSO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	DIPENDENTI - SPECIALISTI DEL SETTORE	ANNUALE

Si aggiunga che il RPCT, supportato dalla Struttura "Trasparenza e Prevenzione della Corruzione" e/o in collaborazione con le altre funzioni di controllo interno (I.A., Qualità, etc.), potrà sviluppare audit per i Processi in cui il rischio risulti CRITICO e/o per i processi per i quali – pur risultando un giudizio di rischio RILEVANTE – emergano fattori abilitanti ulteriori tali da richiedere una rivalutazione dell'analisi dei rischi.

### 3.5.6.3 Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio

Il tema risulta rilevante, come evidenziato nel **PNA 2022**, adottato con deliberazione di ANAC del 2023 nell'ambito delle finalità di prevenzione.

Ogni P.A. deve nominare un "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, il quale:

1) ha il compito di valutare ed inviare alla UIF, in presenza di uno degli indici di anomalia di cui all'allegato A del Decreto stesso, una segnalazione, quando sa, sospetta o ha *"motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"* (cfr art. 41 del decreto antiriciclaggio: D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007);

2) può adottare *"in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti"*;

3) deve garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, in qualità di unico interlocutore con la UIF;

4) deve ricevere idonea formazione al fine di poter riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisite in fase di feedback. La formazione del gestore deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 prevede che:

- *"la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendente dalla denuncia all'autorità giudiziaria"*.
- In caso di mancata segnalazione *"salvo che il fatto costituisca reato"* la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Gli indicatori da tenere presente per l'individuazione di un'operazione da segnalare sono numerosi e specifici. Si segnala:

- il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;
- operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (beni immobili o mobili registrati...) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima;
- offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato..... qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa .....
- presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti .....
- ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata ...;

- ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge... .
- modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, così come previsto, dall'art 6, comma 7, del D.M. del 25 settembre 2015 – Ministero dell'Interno, per le organizzazioni più complesse, ha ritenuto di nominare, per ciascuna area di attività dell'ATS, i delegati e referenti per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio che costituiscono l'Organismo Collegiale Antiriciclaggio.

Nell'incontro del tavolo tecnico – collegiale – gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio, tenutosi in data 12 dicembre 2018, si è provveduto ad analizzare le istruzioni emanate dalla UIF, il 23 aprile 2018.

Nel 2018, 2019 e 2020 si è sviluppato un percorso formativo in materia e/o sono state inoltrate comunicazioni di informative ai referenti e/o raccolte informazioni su alcuni indicatori. Non sono emerse evidenze da segnalare alla UIF.

Nel corso del 2021, in sede di richiesta ai Dipartimenti di segnalare operazioni sospette di riciclaggio, l'UOC Programmazione e Gestione Gare ha evidenziato tre operazioni. La segnalazione è stato oggetto di istruttoria i cui esiti sono stati sottoposti all'Organismo Collegiale Antiriciclaggio nel corso di una riunione.

In esito dell'istruttoria e del confronto si è ritenuto che non sussistessero i presupposti per la segnalazione alla UIF.

Nel corso del 2022, in sede di richiesta ai Dipartimenti di segnalare operazioni sospette di riciclaggio, l'UOC Programmazione e Gestione Gare ha evidenziato due operazioni. La segnalazione è stato oggetto di istruttoria i cui esiti sono stati sottoposti alla medesima struttura segnalante. In esito dell'istruttoria e del confronto si è ritenuto che non sussistessero i presupposti per la segnalazione alla UIF.

Nel corso del 2023, in sede di richiesta ai Dipartimenti di segnalare operazioni sospette di riciclaggio, nessuna operazione è stata segnalata.

Nel corso del 2024, si solleciteranno i Dipartimenti affinché valutino le attività dei Servizi e segnalino operazioni sospette di riciclaggio,

Si evidenzia il fatto che il ruolo delle P.A. si consolida più in una logica di comunicazione/collaborazione che in un obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, ciò in base al novellato art. 10 del D. Lgs 231 del 2007.

### **3.5.7 Adempimenti nella fase di reclutamento del personale e nella fase di acquisizione/esecuzione di beni, servizi, lavori**

#### **3.5.7.1 Reclutamento del personale**

In materia di reclutamento del personale, si richiama la disciplina normativa specifica, caratterizzata da particolari cautele a garanzia dell'obiettività della valutazione dei candidati: il DPR 483 del 1997 e il DPR 484 del 1997 - per la dirigenza - e il DPR 220 del 2001 - per il comparto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 1 – comma 46 - della L. 190 del 1992): *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (...).”*

Tra le attività rilevanti, con efficacia di misura di prevenzione della corruzione, si richiama la regolamentazione di seguito riportata:

- Deliberazione 1055 del 23/11/2023 **ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO".**
- Deliberazione 1035 del 22/11/2023 **ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO".**
- Deliberazione 951 del 1/12/2020 **REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.**
- Deliberazione 918 del 27/11/2020 **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.**
- Deliberazione 851 del 13/10/2022 **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORMATORI E PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE. ADOZIONE.**

Si richiama inoltre la procedura specifica - dal titolo *“Concorsi e avvisi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato”* - divenuta operativa a far data dal 17 luglio 2017 (A051-PA001). La UOC Risorse Umane e Organizzazione è responsabile degli adempimenti normativa in materia.

#### **3.5.7.2 Acquisizione/esecuzione di beni, servizi, lavori**

Deve essere considerato il fatto che è stato introdotto il PNA 2023-2025, approvato con deliberazione ANAC, che dedica al tema uno spazio significativo

- sia con riferimento al rapporto tra PNRR e gestione dei contratti pubblici,
- sia con riferimento al tema delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici che ha caratterizzato il biennio precedente in relazione alle situazioni emergenziali;
- sia con riferimento ai contenuti del bando tipo 1/2021
- nonché agli obblighi di trasparenza.

Inoltre, risulta rilevante l'impatto derivante dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti approvato con il D.Lgs 36 del 31 marzo 2023.

Peraltro, è utile il richiamo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che ha introdotto, nel Titolo I, Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici), alcune rilevanti novità in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative conseguenti alle misure di contenimento e dell'emergenza legata alla pandemia da COVID-19.

Tale provvedimento è stato oggetto di una circolare dell'ANAC dedicata all'esame e al commento delle disposizioni introdotte in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni bis, (conversione in legge 29 luglio 2021, n. 108) ha introdotto, tra l'altro, disposizioni relative all'istituto del subappalto.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2023 è stato pubblicato un comunicato dell'Autorità nazionale anticorruzione che segnala la pubblicazione sul sito dell'ANAC dei nuovi regolamenti e provvedimenti attuativi del Nuovo Codice dei Contratti pubblici - decreto legislativo n. 36/2023.

Si tratta di 12 delibere di rilievo:

**Delibera n. 261 del 20 giugno 2023** - Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

**Delibera n. 262 del 20 giugno 2023** - Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

**Delibera n. 263 del 20 giugno 2023** - Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

**Delibera n. 264 del 20 giugno 2023** - Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Delibera n. 265 del 20 giugno 2023** - Adozione del provvedimento di cui all'articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea".

**Delibera n. 266 del 20 giugno 2023** - Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

**Delibera n. 267 del 20 giugno 2023** - Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**Delibera n. 268 del 20 giugno 2023** Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria).

**Delibera n. 269 del 20 giugno 2023** - Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

**Delibera n. 270 del 20 giugno 2023** - regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

**Delibera n. 271 del 20 giugno 2023** - Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36.

**Delibera n. 272 del 20 giugno 2023** - regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il Libro I del codice dei contratti contiene una delle principali note distintive del nuovo codice: l'enunciazione di numerosi principi generali, tra i quali, il principio del risultato ed il principio della fiducia (Parte I).

Tutta la Parte II del codice è dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Della programmazione si occupa la Parte III: la durata del programma relativo a beni e servizi diviene ora triennale come la programmazione dei lavori.

ANAC ha pubblicato una sintesi delle principali novità del codice che può essere consultata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-principi-general-e-novit%C3%A0>

In particolare:

**a) Misure per la gestione dei conflitti di interessi nei processi di e-procurement in sanità.**

Nell'ambito degli appalti in sanità, l'esigenza di affrontare le situazioni di conflitti di interesse appare maggiormente sentita a causa delle caratteristiche strutturali di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi presenti nell'organizzazione sanitaria con specifico riferimento al settore degli acquisti, generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati.

- L'argomento riveste una particolare rilevanza alla luce anche del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) che, all'art. 16, reca una specifica previsione sulla individuazione e risoluzione dei conflitti di interesse che possano essere percepiti come minaccia alla imparzialità e all'indipendenza del personale della stazione appaltante.

- Occorre, pertanto, predisporre misure per una corretta gestione dei conflitti potenziali e/o effettivi attraverso l'enucleazione delle fattispecie tipiche di conflitto di interessi e la divulgazione di informazioni finalizzate a consentire ai tecnici e ai professionisti sanitari più esposti al rischio di conflitto di interessi di agire con la consapevolezza richiesta, anche attraverso la compilazione delle apposite dichiarazioni; è inoltre opportuna la definizione di un modello di gestione dei conflitti di interessi e la informazione dei professionisti coinvolti.

Nell'ottica di gestire e/o prevenire situazioni di conflitto di interesse si precisa che la SC Programmazione e Gestione Gare ha predisposto dei modelli da far sottoscrivere ai diversi soggetti o colleghi coinvolti nelle operazioni di gara. In particolare, la dichiarazione di assenza di situazioni generanti conflitti viene richiesta al RUP, al funzionario istruttore e ai singoli componenti della Commissione

Giudicatrice, sia preventivamente all'inizio dei lavori sia alla conclusione della procedura.

L'ATS Milano, attraverso le Strutture cui sono affidati gli appalti, pone attenzione al tema. I componenti delle Commissioni giudicatrici delle singole procedure di gara dichiarano l'insussistenza di situazioni che possano generare conflitto di interesse con riferimento a quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. 165 del 2001.

#### **b) Rafforzamento della trasparenza nel settore degli acquisti**

La pubblicazione dei dati relativi alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni essenziali, che devono essere innanzitutto contenute negli atti riguardanti un appalto. Il rispetto dell'obbligo di pubblicazione di tali dati e informazioni richiede, quindi, anche una maggiore cognizione e responsabilità nell'adozione degli atti e nella definizione dei relativi contenuti, in quanto deve consentire alle figure preposte – ed ai cittadini in senso generale – la piena conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione. Pertanto, fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legislazione vigente, quali misure di trasparenza, sul sito istituzionale nella determina a contrarre, nel contratto e in atti connessi all'appalto (atto di proroga, di rinnovo, di variante, ecc.), si pone attenzione ad inserire dati utili a migliorare la trasparenza delle informazioni nonché il controllo del rispetto delle misure da parte sia del RPCT sia del collegio dei revisori aziendali.

L'ATS Milano, **quale stazione appaltante**, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si attiene alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 e alle disposizioni emanate da ANAC in materia.

Dal 2 gennaio 2024 è stata avviata la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c'è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall'altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

#### **c) Misure di controllo acquisti autonomi, proroghe contrattuali, adesione convenzioni.**

Nel corso del 2023 l'ORAC ha richiesto agli Enti del Sistema Regionale (SIREG) informazione in merito ad alcuni dati con riferimento alla gestione delle garanzie fideiussorie e sul percorso di gestione dei rifiuti sanitari (riscontro ATS dell'11.12.2023 prot. 217709).

Nel corso del 2022, si è svolto un incontro tra la Direzione dell'ATS e i componenti dell'ORAC sui temi della "prevenzione dei rischi in situazione di emergenza" nell'ambito del Piano delle Attività ORAC 2022 – Ob. 3.1.1.

Nel corso del 2020, l'ORAC ha richiesto agli Enti del Sistema Regionale (SIREG) informazione in merito ad alcuni dati di rilevante importanza, connessi alla situazione di pandemia in atto. Analoga richiesta è stata fatta nel 2021. ATS della

Città Metropolitana di Milano ha fornito le informazioni e ha partecipato alla compilazione del questionario di autovalutazione proposto dallo stesso ORAC al fine di eseguire l'analisi delle procedure di controllo attivate rispetto alle esigenze relative all'emergenza Covid-19.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano intende assicurare:

- un Flusso informativo tra RUP e RPCT. L'RPCT può richiedere ai RUP dati e informazioni, anche aggregate, sulle scelte e le relative motivazioni. A tal fine è stata effettuata, nel corso del 2018, un'analisi a campione, di alcune procedure, dalla quale non sono risultate scelte inadeguate in merito alla motivazione assunta; nel corso del 2020 e del 2021 sono stati, inoltre, svolti audit mirati, volti, in particolare alla verifica puntuale circa il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza con le pubblicazioni nella sezione del sito dell'ATS dedicato all'Amministrazione trasparente.

Nel 2023 sono stati svolti audit specifici sulla pubblicazione delle informazioni previste dalle Linee Guida Regionali, approvate con la D.G.R. n. XI/66054 del 30/06/2022 (Approvazione modifiche alla D.G.R. n. 5408 del 20/10/2021 e aggiornamento delle Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) sul Portale T&T - Trasparenza e Tracciabilità di Regione Lombardia. Le pubblicazioni consentono al cittadino di prendere visione della filiera dei contratti e dei sub-contratti tra la stazione appaltante, gli aggiudicatari e i sub contraenti.

Un altro audit specifico ha riguardato la Valutazione circa l'incidenza delle varianti/modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016 mediante check-list approvata dal PNA 2022". Nel corso dell'audit è stata avviata una riflessione congiunta circa i processi e le attività in materia, sviluppati in ATS ed è stata richiesta la compilazione delle schede approvate con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 - Allegato 8 - Check-list (pagine da 30 a 33).

Le verifiche non hanno fatto emergere criticità di rilievo.

L'ATS inoltre ha modificato l'alberatura di Amministrazione Trasparente, dedicata a Bandi di gara e contratti, conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022.

Si stanno, inoltre, valutando soluzioni volte all'adeguamento delle pubblicazioni alle disposizioni conseguenti all'approvazione del nuovo codice dei contratti/PNA 2023/Provvedimenti ANAC.

Nel corso del 2024 potrà essere rilevante consolidare l'applicazione di misure di prevenzione. Il particolare, nell'ambito dell'attuazione del PNRR/PNC:

- si promuoverà il rispetto della separazione delle funzioni e dei meccanismi di rotazione del personale;
- si richiamerà all'opportunità di utilizzare apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità da parte del personale esterno ed interno che opera nelle aree più a rischio (ad es. per il personale nominato componente di commissioni interne di valutazioni in riferimento a procedure di selezione di operazioni, nonché per il personale individuato a svolgere i controlli nell'ambito del PNRR, PNC, etc...);
- si potranno svolgere eventuali istruttorie integrative al fine di ottenere chiarimenti o documentazione qualora sorgano fondati dubbi in seguito all'esame della dichiarazione di cui al punto precedente;
- il RPCT potrà svolgere audit/rilevazioni/controlli a campione .

### **3.5.8 I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il fenomeno corruttivo**

I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni si incentrano anche sugli strumenti di seguito specificati:

a) la **pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi**, all'interno del sito internet [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it), costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano;

b) strumento specifico di controllo è la **pubblicazione sull'albo pretorio online degli atti deliberativi aziendali e delle determinazioni dirigenziali**, ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" e secondo le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*" del Garante Privacy (G.U. n. 64 19 marzo 2011) ed in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n. 196 del 2003 novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018;

c) **regole di legalità**: per le attività relative ai processi cd a rischio, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, le quali fanno parte integrante e sostanziale del presente piano della prevenzione della corruzione:

- 1) individuazione dei criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti e selezione degli stessi con modalità di avviso;
- 2) compliance del sito [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it) ai principi inerenti al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
- 3) trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
- 4) la carta dei servizi, pubblicata sul sito istituzionale, o altri strumenti di comunicazione degli impegni di ATS della Città Metropolitana di Milano nei confronti di cittadini e imprese (Piano dei controlli integrati);
- 5) Codice di comportamento dell'ATS Milano;
- 6) adozione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici e di quello degli acquisti di beni e servizi, al fine di procedere tempestivamente, rispetto alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi nonché i lavori pubblici, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 50/2016;
- 7) rotazione dei dipendenti che svolgano la propria attività in settori particolarmente esposti alla corruzione, fermo restando che la rotazione non si applica per le figure infungibili.

d) **procedure, istruzioni operative e documenti organizzativi**: in considerazione dell'obbligo di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico dipendente, il dirigente prevede specifici "*vademecum*" o "*procedure*" in cui sia identificato il procedimento amministrativo, garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedurali e rispettando scrupolosamente le relative modalità: gli strumenti specifici da utilizzare sono quelli previsti nel sistema qualità aziendale (procedure specifiche o generali, istruzioni operative, etc.):

- l'attuazione dei regolamenti, protocolli e procedure applicabili è assicurata mediante la verifica periodica – a cura del dirigente - della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione. Inoltre, in ATS vengono svolte attività di audit, da parte della SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management, in materia di conformità dei processi alla norma ISO 9001/2015. Con la visita di **Parte Terza dell'ottobre 2023**, risulta confermata – dal nuovo certificatore (RINA– la certificazione ISO di AT (Cfr RAPPORTO DI AUDIT 22 MI 1126 MQ).

e) Il Dirigente ha l'**obbligo di informare**, secondo la specificità del comportamento rilevato, l'autorità competente (ad es., in caso d'illecito disciplinare: l'Ufficio disciplinare; in caso di reati: le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria). Con riferimento al riscontro di non conformità – non implicanti responsabilità penali, civili, disciplinari, contabili o amministrative – sarà utilizzata la registrazione delle stesse – con individuazione dei trattamenti o delle azioni correttive – secondo il sistema qualità aziendale ISO;

f) Il Dirigente, come previsto dal Codice di Comportamento dell'ATS Milano, assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente, secondo quanto previsto nel PIAO.

g) Il Dirigente, come previsto dal Codice di Comportamento dell'ATS Milano, promuove e assicura l'applicazione delle misure previste dal PIAO e vigila sulla loro attuazione.

### 3.5.9 Patti di integrità negli affidamenti

Il Patto d'integrità negli affidamenti è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità e rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei contratti pubblici.

La regione Lombardia approva il Patto di Integrità che si applica ai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale (cfr All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30) nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Regione Lombardia con DGR n. 1751 del 17 giugno 2019 ha adeguato il Patto di integrità (che ha interamente sostituito quello precedente approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014). Il Patto di integrità è parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema Regionale.

L'Ambito e le modalità di applicazione sono così definiti all'art. 2 - Comma 2 - e ss.:

*"2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.*

*3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.*

*4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio."*

Il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" prevede che (art.5):

*"(...) 2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:*

*a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;*

*b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.*

*3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.*

*4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.*

*5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne." (art.5)*

### **3.5.10 Il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione**

Nei paragrafi precedenti, dedicati a ciascuna delle misure di prevenzione generali, risultano riportate le principali risultanze delle attività di monitoraggio.

Come previsto nel PNA 2019 – allegato 1 - sarà implementato il monitoraggio e riesame periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, attraverso gli strumenti individuati dall'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Le attività di controllo saranno sia quelle 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 - sia quelle declinate nel Piano e nell'allegato dedicato all'analisi dei rischi sia altre, ritenute opportune in funzione dell'attività e degli eventi.

## 3.6 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

### 3.6.1 La Trasparenza nell'ATS della Città Metropolitana di Milano

#### 3.6.1.1 Premessa

Nel corso del **2023**, in occasione della Giornata della Trasparenza, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha consolidato la divulgazione del documento "*Politica della Trasparenza*" (novembre 2019) con cui ha declinato la finalità di consentire l'accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'ATS, in attuazione del F.O.I.A. (D.lgs. 97 del 2016 – Freedom of Information Act), per promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti individuali.

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, favorendo un controllo sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente.

Il D. Lgs. 150 del 2009, all'art. 11, definisce la trasparenza come "*accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità*".

- La legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione.

- Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, all'art. 2, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del decreto la diffusione delle informazioni si compie mediante la pubblicazione -in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del decreto- nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

- Il D.lgs. 97 del 2016 ha ulteriormente ampliato il concetto di trasparenza applicato alla P.A.

Nello specifico la P.A. deve essere considerata una "*casa di vetro*", accessibile a "*chiunque*". Nella logica del legislatore la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione al fine di assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione, prevenendo in tal modo fenomeni corruttivi.

Il PIAO ha lo scopo di definire le modalità e gli strumenti con cui l'ATS della Città Metropolitana di Milano intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa.

- Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione di alcune determinate tipologie di dati e informazioni sul sito internet istituzionale. In questo modo si offre la possibilità a chiunque e, segnatamente, agli *stakeholder* di conoscere sia le azioni che i comportamenti strategici adottati con il fine di sollecitare e agevolare la partecipazione ed il coinvolgimento.
- La verifica periodica dell'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, compiuto in modo continuo e aperto sia dagli operatori istituzionali preposti che dai cittadini, rappresenta uno stimolo per l'Agenda al fine di migliorare costantemente la qualità delle informazioni a disposizione degli *stakeholder*.

L'art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 prevede che *“ogni amministrazione presenta il piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha realizzato il **23 novembre 2023**, così come negli anni precedenti, la *“Giornata della trasparenza”*.

Nel prossimo triennio, consolidando la collaborazione con le altre ATS Lombarde e in connessione con la Regione Lombardia, proseguiranno le iniziative anche per condividere obiettivi comuni in materia di trasparenza.

### **3.6.1.2 Le misure di trasparenza nella fase post-emergenziale: note**

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 della Città Metropolitana di Milano dà immediata visibilità al proprio agire rendendo accessibili, dall'home page del proprio sito istituzionale, tutte le informazioni e gli aggiornamenti legati all'emergenza.

L'ats, nella home page del proprio sito istituzionale, ha creato una sezione denominata *“Attuazione PNRR-PNC”* dove sono raccolte le informazioni relative ai progetti gestiti o coordinati da ATS Città Metropolitana di Milano nell'ambito dei programmi di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). La sezione è raggiungibile anche dalle pagine di amministrazione trasparente dove è pubblicato un link alla sezione.

Si ricordano alcuni interventi normativi specifici:

- D.L. n.77 del 31/05/2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

- Legge n. 108 del 29/07/2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.
- Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo”*.
- Decreto-legge n. 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”*

E' stata, inoltre, implementata – nella fase emergenziale COVID - la sottosezione di amministrazione trasparente relativa agli interventi straordinari e di emergenza (art. 42 del D.lgs. n.33 del 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 all'emergenza sanitaria (il testo integrale degli atti è pubblicato all'Albo pretorio on line),
- 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.

Le attività intraprese e l'implementazione effettuata nella fase emergenziale, rimane non solo a titolo di documentazione nei termini (ordinariamente quinquennali) previsti dalla normativa ma anche quale esperienza di trasparenza in fasi critiche.

### **3.6.2 Il Responsabile della Trasparenza**

Con deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha nominato, come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Avv. Giulia Ianni.

Secondo quanto stabilito dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2013, il Responsabile della Trasparenza esegue i seguenti compiti:

- I. controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- II. controlla e assicura, con i dirigenti responsabili dell'amministrazione, la regolare attuazione dell'accesso civico;
- III. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente:
  - all'Ufficio per i Procedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

- alla Direzione Strategica;
- al Nucleo di Valutazione delle prestazioni (NVP) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile della Trasparenza verifica che ciascun Direttore/Responsabile di Struttura dell'Agenzia provveda a dare attuazione, per la parte di propria competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza.

### **3.6.3 L'aggiornamento e il monitoraggio periodico delle misure di trasparenza**

Gli adempimenti in materia di trasparenza richiedono un'attività di continuo aggiornamento e di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte del NVP.

Il Responsabile della Trasparenza ha attivato e consoliderà:

- un sistema di supporto e di consulenza agli uffici per la gestione delle eventuali situazioni dubbie ovvero l'approfondimento di adeguamenti normativi;
- un sistema di monitoraggio e di avvisi periodici ai Direttori/Responsabili delle varie Strutture, al fine di invitarli a ottemperare a quanto previsto dal Decreto Trasparenza e da altre disposizioni normative, in materia di pubblicazione obbligatoria.

### **3.6.4 I responsabili dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati**

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.10 del D.Lgs. 33 del 2013 e delle indicazioni delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016) si è provveduto a predisporre uno schema riepilogativo (allegato al presente piano quale parte integrante e sostanziale) nel quale sono stati riportati, per ciascun obbligo, i nominativi dei soggetti responsabili dell'elaborazione / trasmissione / pubblicazione dei dati, l'indicazione dei relativi uffici, i termini entro i quali è prevista l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché la tempistica relativa all'effettuazione del monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi.

Con specifico riferimento agli obblighi di trasparenza relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici si rileva che l'Anac, con delibera 264 del 20/06/2023, modificata e integrata con delibera 601 del 19/12/2023, ha individuato le informazioni e i dati che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33 del 2013.

E' dunque necessario adeguare lo schema degli obblighi di pubblicazione: la tabella allegata al PIAO contiene, dunque, due schemi degli adempimenti da applicare secondo quanto riportato nella tabella contenuta nel PNA del 19/12/2023:

Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Publicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con <a href="#">Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023</a> .
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Publicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

### 3.6.5 La Rete dei Referenti

La Rete dei Referenti dell'Agenda esprime un fattore importante poiché rappresenta il contatto operativo tra l'RPCT e le varie Strutture dell'Agenda.

Fermo restando che la responsabilità del dato e della relativa pubblicazione non afferisce ai sottoelencati referenti ma ai Direttori/Responsabili individuati nella griglia trasparenza allegata al Piano, i Referenti individuati garantiscono, insieme ai Responsabili di riferimento, il rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

Di seguito, si elencano, i nominativi dei referenti e la Struttura di appartenenza:

REFERENTI TRASPARENZA PIAO 2023-2025	NOMINATIVO REFERENTE	STRUTTURA DI AFFERENZA
1	PAOLA CARINI	SC Gestione delle Risorse Umane
2	TOSI MATTEO	SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione
3	KRAUS MARIO	SC Gestione Acquisti
4	UGGERI BABILA	SSD Logistica
5	CORATELLA CLAUDIA	SC Affari Generali e Legali
6	SCESA LORENZO	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
7	CONTE ROSALINDA	SC Sistemi Informativi Aziendali
8	IOTTI DEBORAH	SC Sistemi Informativi Aziendali
9	RUBICONDO COSTANZA	SS Call Center Regionale
10	ANELLI LORENZO	SC Gestione Tecnico Patrimoniale

11	ASTI RAFFAELLA	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management
12	NOVELLINO ANNA	SC Avvocatura
13	MONICA MEZZANZANICA	SC Coordinamento Servizi di Supporto al Cittadino
14	SULLIVAN MARCO	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
15	CASSINELLI VERONICA	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
16	Pirovano Nicoletta	Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali
17	MEAZZA MASSIMO	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
18	GORI EMANUELA	Dipartimento Programmazione, Accredimento e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie
19	GALVANO FRANCESCO	SC Vigilanza - Servizio Farmaceutico
20	ZETTERA LAURA	SC Unità di Epidemiologia
21	MANTEGAZZA DANIELA	SS Servizio Prevenzione e Protezione
22	VITELLI NORA	SS Coordinamento Attività Medico Competente
23	RIVELLI VANDA	SSD Attività Istituzionali e supporto alla Direzione Amministrativa

### 3.6.6 I Compiti del Nucleo di Valutazione delle prestazioni in materia di Trasparenza

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP – con funzioni di OIV) svolge importanti compiti in materia di verifica sull'assolvimento degli adempimenti e degli obblighi di trasparenza, avvalendosi del RPCT e programmando, ove ritenuto opportuno, incontri con le strutture. In particolare, il Nucleo promuove l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

L'attività svolta dal NVP è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità prevista dal D.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, tra i compiti del NVP, vi è il rilascio dell'attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione, indicati dall'ANAC. Nel corso del 2023 il NVP ha attestato l'esito positivo del controllo. Tale attestazione è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente: [Controlli e rilievi sull'amministrazione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.](#)

### 3.6.7 Gli obblighi di trasparenza per associazioni, onlus e Fondazioni destinatarie di erogazioni da parte della ATS (sovvenzioni, contributi, vantaggi economici).

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, dà attuazione alla L.124 del 2017 (art. 1 – comma 125 e ss), che prevede gli obblighi di trasparenza per associazioni, onlus e Fondazioni destinatarie di erogazioni da parte di enti pubblici (sovvenzioni, contributi, vantaggi economici). La disposizione prevede che:

*“A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:*

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;*
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;*
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;*
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”*

In applicazione della disposizione l'ATS, con avviso pubblicato sul proprio sito [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it), ha divulgato gli obblighi informativi del Terzo Settore. Nel 2024 verrà ulteriormente sviluppato il percorso delle attività di controllo a cura dei Dipartimenti della ATS della Città Metropolitana di Milano interessati al percorso erogativo.

Nel 2024-2026 verrà posta particolare attenzione all'incidenza della normativa regionale circa l'obbligo in questione (L.R. n.1 del 2012 e smi – art. 36 bis), volta ad una semplificazione degli adempimenti in capo ai soggetti destinatari pur con una conferma dell'obbligo di trasparenza in capo agli enti erogatori. Peraltro, il comma due dell'art. 36 bis così dispone: *“Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati.”*

### **3.6.8 Gli obblighi di trasparenza delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro ivi comprese le strutture sanitarie accreditate**

Le imprese, società, associazioni, onlus, ecc. sono tenute agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33 del 2013 nonché da altre disposizioni normative. Si ricordano, tra le altre, la L.124 del 2017, le indicazioni fornite dall'ANAC con i provvedimenti n. 1134 del 2017 e 141 del 2019, la Circolare del Ministero del lavoro n.2 del 2019 e per quanto di più stretto interesse del Sistema sanitario lombardo, la DGR XI/2672/2019 e la DGR XI/1046/2018.

L'art. 2 bis, comma 3, del D.lgs. 33 del 2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, alle società in partecipazione pubblica, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Con particolare riferimento alle funzioni di attuazione del servizio sanitario nazionale e regionale, gli obblighi di trasparenza riguardano in particolare i soggetti accreditati a contratto si richiamano:

- Lo schema tipo di contratto approvato con DGR 7758/2022 ha previsto all'articolo 2, comma 2, che gli enti gestori privati assolvano agli obblighi di pubblicazione e accesso civico previsti dal D. Lgs n. 33/2013.
- Il Piano dei controlli di ATS di Milano anno 2023 approvato con delibera n. 295 del 23/03/2023 ha previsto che la SC contratti sociosanitari e flussi territoriali svolga un'attività in merito agli obblighi di pubblicazione cui sono tenuti gli enti gestori privati contrattualizzati.
- La delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023 ha fornito indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
- Comunicato del presidente ANAC del 17 luglio 2023 con cui ha posticipato al 15 settembre 2023 il termine del 31 luglio di cui alla delibera n. 203/2023.

In proposito:

A) ATS ha partecipato ad un Tavolo di lavoro, proposto dai Direttori Amministrativi delle nr. 8 ATS lombarde, che ha individuato Linee Guida per lo sviluppo delle attività di monitoraggio degli obblighi citati (da ultimo verbale del 23 ottobre 2020).

B) In materia di applicazione della L. 124/2017, nei contratti stipulati – secondo i format regionali – vengono richiamati agli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente che rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto erogatore soddisfa i requisiti di cui all'art. 2 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il soggetto erogatore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.

C) annualmente, viene richiesta la specifica dichiarazione da parte dei soggetti stipulanti i contratti in esame circa l'assolvimento dei citati obblighi che è inviata ad ANAC.

D) Il Piano dei Controlli ATS 2023 prevede uno specifico obiettivo così declinato: *“Viene effettuata una attività in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all'art.2 bis comma 3 D. Lgs 33/2013, ai sensi di quanto previsto allo schema di contratto regionale adottato con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022, inviando apposita comunicazione agli Enti privati circa gli assolimenti e le tempistiche in relazione alle disposizioni che ANAC adotterà con riferimento all'anno 2023, e richiedendo relativo riscontro da trasmettere alla ATS”*.

## MONITORAGGIO

- E' stata inviata la nota ATS 15/06/2023 prot. n. 107323 ai gestori privati a contratto con BDG;
- E' stata inviata e-mail ATS 18/07/2023 con cui è stato trasmesso il comunicato ANAC di posticipo della scadenza;
- E' stata fornita consulenza/supporto telefonico agli enti nell'interpretazione della normativa, sulle modalità di profilazione/registrazione nell'applicazione web di ANAC;
- Sono state monitorate le comunicazioni di riscontro da parte degli enti circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Inoltre, l'art. 41 del D.Lgs 33 del 2013 (Trasparenza del servizio sanitario nazionale) ai commi 4 e 5 prevede per l'ente sanitario stipulante (ATS Milano) che:

*"4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.*

*5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie".*

ATS è, dunque impegnata a consolidare l'attività di promozione della trasparenza da parte delle sulle strutture sanitarie accreditate, all'adeguamento dei contratti con le strutture per la formalizzazione dell'obbligo di trasparenza e all'attività di controllo degli adempimenti di trasparenza.

Le strutture che hanno stipulato i contratti con i soggetti accreditati provvederanno alla pianificazione e alla realizzazione dei controlli.

### **3.6.9 L'Accesso Civico**

#### **3.6.9.1 L'accesso civico "semplice" e l'accesso civico "generalizzato"**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33 del 2013, l'accesso civico "semplice" è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione.

Il comma 2 del medesimo articolo, così come modificato dal D. Lgs n.97 del 2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, prevede, inoltre, la possibilità, per chiunque, di accedere a dati, documenti e informazioni, detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (*accesso civico generalizzato* equivalente all'anglosassone *Freedom of information act* : FOIA ).

E' stato attivato, attraverso l'implementazione del sito di ATS, uno strumento informatico per la gestione delle istanze di accesso agli atti finalizzato a semplificare e migliorare la possibilità degli istanti di interloquire con l'ATS e a consentire registrazioni e strumenti di riscontro efficaci. Si veda in tal senso il seguente link:

<https://www.ats-milano.it/servizi-online/accesso-atti>

#### **3.6.9.2 schema delle tipologie di accesso**

Nello schema sotto riportato sono esemplificate le tipologie di accesso ai dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione:

**1. Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla legge n.241 del 1990**, limitato ai soggetti con interesse differenziato; (*cfr.* descrizioni sotto riportate);

**2. Accesso civico semplice, disciplinato dal D. Lgs. n. 33 del 2013, art. 5, comma 1**, limitato a documenti, informazioni o dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa (*cfr.* descrizioni sotto riportate);

**3. Accesso civico generalizzato, disciplinato dal D. Lgs. n. 33 del 2013, art. 5 comma 2 e art. 5-bis**, relativo all'accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. (cfr. descrizioni sotto riportate).

Si riporta la seguente Tabella di raffronto:

	<b>accesso documentale (accesso agli atti)</b>	<b>accesso civico a dati da pubblicare</b>	<b>accesso civico generalizzato</b>
<b>normativa di riferimento</b>	<b>Legge n. 241/1990 artt. 22 ss.</b>	<b>D. Lgs. n. 33/2013 art. 5, comma 1</b>	<b>D. Lgs. n. 33/2013 art. 5, comma 2 e art. 5-bis</b>
<b>accesso rispetto al soggetto</b>	LIMITATO ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è stato richiesto l'accesso	ILLIMITATO chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato	ILLIMITATO chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato
<b>accesso rispetto all'oggetto</b>	LIMITATO sono accessibili i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 24 della L. n. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.	LIMITATO ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.	LIMITATO sono accessibili i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
<b>oggetto dell'accesso</b>	documenti amministrativi	documenti, informazioni e dati	documenti e dati (esclusa qualsiasi attività aggiuntiva di elaborazione dei dati)

<b>necessità di motivare la richiesta</b>	si	no	no
<b>risposta motivata</b>	si, solo nei casi di diniego, differimento, limitazione	si, solo nei casi di diniego (dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria)	si, solo nei casi di diniego, differimento, limitazione
<b>richiesta indirizzata a</b>  (allegando copia del documento di identità in corso di validità)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio che detiene i documenti richiesti</li> <li>• o Ufficio Relazioni con il Pubblico</li> </ul> <p>L'istanza può essere presentata, attraverso l'apposito modulo, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite PORTALE presso il sito ATS</li> <li>- direttamente presso gli uffici protocollo;</li> <li>- tramite il servizio postale;</li> <li>- tramite posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione</li> </ul> <p>L'istanza può essere presentata, attraverso l'apposito modulo, con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite PORTALE presso il sito ATS</li> <li>- direttamente presso gli uffici protocollo;</li> <li>- tramite il servizio postale;</li> <li>- tramite Posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it;</li> <li>- tramite posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@ats-milano.it</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio che detiene i dati, o i documenti richiesti</li> <li>• o Ufficio relazioni con il Pubblico</li> </ul> <p>L'istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tramite PORTALE presso il sito ATS</li> <li>- direttamente presso gli uffici protocollo;</li> <li>- tramite il servizio postale;</li> <li>- tramite posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it</li> </ul>
<b>coinvolgimento controinteressati</b>	si	no	si

<b>ricorso al giudice amministrativo</b>	si	si	si
<b>organismo con funzioni consultive o di deflazione del contenzioso</b>	Difensore Civile competente territorialmente	Difensore Civile competente territorialmente	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  Difensore Civile competente territorialmente

### 3.6.9.3 accesso civico a dati e documenti

Con riferimento ai termini procedurali dell'accesso civico si evidenzia che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013, pubblica sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stato, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. D.lgs. 33/2013, art. 5, commi 7-9).

In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla Delibera ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2017, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha istituito un registro delle richieste di accesso pervenute (con riferimento alle tre tipologie di accesso) e con un monitoraggio semestrale.

### 3.6.9.4 Tabella, riepilogativa dei dati relativi all'accesso – secondo le diverse tipologie

Si riporta la seguente Tabella, riepilogativa dei dati relativi all'accesso – secondo le diverse tipologie -, pubblicati semestralmente in Area Amministrazione Trasparente:

ANNO DI RIFERIMENTO	2023		2022		2021		2020		2019	
	I SEMESTRE	II SEMESTRE								
ACCESSO DOCUMENTALE	197	161	168	205	180	172	129	109	257	240
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	6	1	4	6	1	0	0	0	0	0
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	13	9	9	4	24	10	7	18	4	2
<b>TOTALE</b>	<b>216</b>	<b>171</b>	<b>181</b>	<b>215</b>	<b>205</b>	<b>182</b>	<b>136</b>	<b>127</b>	<b>261</b>	<b>242</b>
RICORSO/OPP.	1	0	1	1	1	0	0	0	2	1

### 3.6.9.5 Condivisione delle informazioni nella fase emergenziale

Sul tema della trasparenza dei dati l'ATS si è impegnata a fornire e condividere, con chi ne faccia richiesta, privati cittadini o organi di stampa, i dati d'interesse che ha a disposizione e che possono essere condivisi.

### 3.6.10 l'istituto del Riesame per le istanze di accesso

Si tratta di un istituto, introdotto con decreto legislativo n. 97 del 2016 (la normativa cosiddetta FOIA -Freedom of Information Act), attraverso il quale viene fornito al richiedente, nell'ambito delle misure deflattive del contenzioso, uno strumento che consente la rivalutazione dell'istanza di accesso, in caso di diniego totale, parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art.5, comma 6, del D. Lgs. n. 33 del 2013.

L'organo competente a procedere in merito all'istanza di riesame è il RPCT, il quale si pronuncia entro 20 gg.

Per consentire il riesame tempestivo, i servizi che detengono le informazioni ovvero che hanno deciso sull'accesso civico, hanno l'onere di trasmettere la documentazione e di relazionare al RPCT sulla procedura seguita e sulle ragioni delle decisioni.

### 3.6.11 Il Sistema di Gestione della privacy all'interno dell'ATS della Città Metropolitana di Milano

L'ATS della Città Metropolitana di Milano è Titolare del trattamento dei dati personali, dei dati relativi alla salute, nonché di categorie particolari di dati, quali i dati sensibili e giudiziari che tratta nell'esercizio e per le finalità delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dei diritti degli interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene in base a principi e a finalità atte a garantire la legittimità e la conformità dello stesso.

In particolare, per le attività dei soggetti pubblici il trattamento:

- è previsto dalla legge e dai regolamenti;
- è effettuato nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei diritti degli interessati;
- avviene previa informativa, che è sempre obbligatoria;
- avviene con il consenso dell'interessato nei casi previsti dalla legge;
- è effettuato dai soggetti autorizzati allo stesso (Titolare, Responsabile, Incaricato e Amministratori di Sistema);
- è effettuato secondo misure tecniche, organizzative e procedurali che garantiscano la protezione dei dati dai rischi ai quali sono sottoposti durante il trattamento.

All'interno di ATS è stato implementato un modello organizzativo e gestionale della privacy, adeguato alla complessità ed alla dinamicità della nuova organizzazione strategica, nonché all'evoluzione normativa in atto, sia europea che nazionale, con l'obiettivo di:

- utilizzo appropriato e conforme dei dati personali alle finalità istituzionali;
- garantire che il trattamento sia effettuato dai soggetti autorizzati;
- garantire una adeguata protezione dei dati ed il rispetto dei diritti degli interessati;
- disporre di idonei strumenti per interventi autocorrettivi, al fine di prevenire comportamenti scorretti ed incorrere in sanzioni;
- garantire un sistema di gestione documentale che consenta la tracciabilità dei processi e delle operazioni eseguite per finalità di trasparenza, accessibilità e di dimostrare la conformità dei trattamenti.

In conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196 del 2003 novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018, gli strumenti operativi già adottati da ATS e in uso per la gestione della privacy sono:

- il Registro delle attività di trattamento dei dati personali, che descrive l'intero sistema dai trattamenti alle misure di sicurezza, le varie figure privacy e i loro rispettivi ruoli, sia del Titolare che dei Responsabili Interni;
- la Designazione dei Responsabili interni ed esterni, dei soggetti autorizzati e degli Amministratori di sistema, nonché di altre figure professionali specifiche;
- la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD anche denominato DPO: *Data Protection Officer*);
- la Formazione con corsi FAD ed in aula;
- l'Informativa Unica semplificata e il modulo di consenso;
- la Modulistica codificata e pubblicata in area documentale di ATS;
- la definizione delle modalità di gestione delle richieste e dei diritti degli interessati;
- la Comunicazione interna e attraverso il sito web, con specifica Informativa di navigazione;
- il piano di Audit per la verifica della conformità del sistema.

### **Note conclusive**

La presente Sottosezione del PIAO dedicata alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione deve considerarsi centrale e strettamente correlata con le aree relative al "**valore pubblico**" e "alla performance".

L'ATS, nel triennio 2024-2026, persegue le finalità di trasparenza e anticorruzione, utilizzando gli strumenti di pianificazione per l'attuazione delle finalità di cui alla **L. 190/2012**.

L'ATS, come previsto dal PNA 2019 (Parte II, § 4.), ha attivato un percorso di **consultazione pubblica** e la presente sezione del PIAO 2023-2025 è stato oggetto di pubblicazione, nel mese di dicembre 2023, presso il sito di ATS Milano; agli atti sono custoditi gli esiti della consultazione, utilizzati nella revisione della presente sezione.

## **SEZIONE III: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

## Sottosezione 4: Struttura Organizzativa

### 4.1: Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di ATS Milano è delineata dalla seguente normativa:

- dal decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ed in particolare:
  - o l'articolo 2 con il quale sono state definite le competenze regionali in materia sanitaria;
  - o l'articolo 3 e seguenti contenenti indicazioni inerenti le caratteristiche e le peculiarità della Aziende Sanitarie, i principi a cui le stesse devono informare la propria attività, nonché gli organi dell'Azienda e le relative competenze;
- dalla Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, e s. m. i., recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità" ed in particolare:
  - o l'art. 6, c. 6, ai sensi del quale ogni Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) adotta l'organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale, sottoponendola all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;
  - o l'art. 17, c. 4, lettera a), che comprende il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico tra i provvedimenti soggetti a controllo da parte della Giunta Regionale nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 4, c. 8, della legge n. 412 del 30.12.1991;
  - o l'art. 7, c. 19, ai sensi del quale, nell'ambito delle ATS Montagna e Città Metropolitana Milano, in ragione della loro peculiarità territoriale, possono essere individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le conferenze dei sindaci territorialmente competenti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali che consentono un miglioramento della rete dell'offerta e una sua razionalizzazione;

#### POAS 2022-2024

In attuazione alla Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33", con DGR 6278 del 11 aprile 2022 sono state adottate le Linee Guida regionali per la revisione dei POAS per il triennio 2022-2024. ATS Milano nel percorso di attuazione del POAS 2022-2024 ha deliberato con atto n. 485 del 10 giugno 2022 l'adozione del POAS 2022-2024.

Tale l'adozione non ha comportato l'immediata efficacia delle disposizioni in esso contenute, poiché lo stesso è stata oggetto di trasmissione alla Direzione Generale Welfare per essere sottoposto, ai sensi dell'art. 17 c.4 della L.R. 33/2009, alla fase di controllo preventivo di cui all'art. 4 comma 8 di cui alla L. n. 412/1991 ai fini della approvazione da parte della Giunta Regionale.

Con atto n. 774 del 16 settembre 2022, di presa d'atto della DGR n. XI/ 6917 del 12 settembre 2022 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano.

Il POAS è riportato in Area Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale al seguente link:

<https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general>

I principali atti aziendali che hanno dato avvio alle diverse fasi attuative del POAS sono:

- deliberazione n. 1026 del 30/11/2022 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Primo provvedimento attuativo;
- deliberazione n. 888 del 2/10/2023 avente ad oggetto determinazioni in ordine al piano di organizzazione aziendale strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Secondo provvedimento attuativo: atto di ricognizione degli incarichi professionali.

## 4.2 Organigramma

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, come previsto all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/1992.

ATS della Città Metropolitana di Milano si articola nelle seguenti strutture organizzative:

- Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità. A loro volta, si articolano in: Strutture complesse (SC); Strutture semplici (SS); Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD). Svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.
- Staff delle Direzioni, Strutture Complesse o Semplici: svolgono attività di rilevanza strategica o ad alta necessità di integrazione, funzioni trasversali a supporto dell'attività di governo, programmazione.
- Strutture Complesse (SC); sono articolazioni che posseggono requisiti strutturali e funzionali di rilevante importanza, che necessitano di competenze pluriprofessionali e specialistiche per l'espletamento delle attività ad esse conferite. Le SC sono individuabili sulla base dell'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste;
- Strutture Semplici Dipartimentali (SSD); sono strutture che, in un'ottica di supporto trasversale, vengono collocate gerarchicamente alle dipendenze del Direttore del dipartimento, al fine di rendere le prestazioni erogate dalle

stesse disponibili per tutte le strutture del dipartimento medesimo. La SSD ha dipendenza gerarchica univoca;

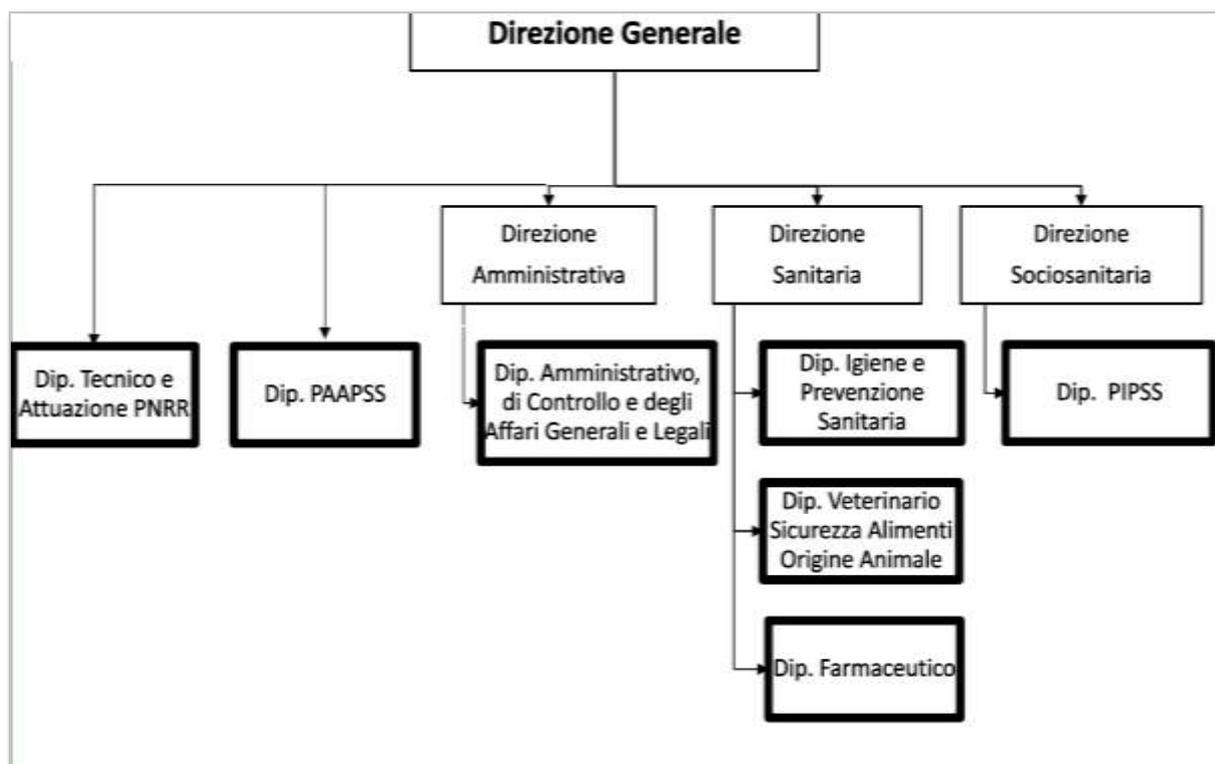
- Strutture Semplici (SS); possono essere nell'ambito di strutture operative complesse (SC) o poste in staff alle direzioni o ai dipartimenti; le SS sono strutture con funzioni e responsabilità specifiche ad esse assegnate, con atto scritto e motivato, da parte dei livelli sovraordinati, con attribuzione di autonomia in un ambito di relazione gerarchica definita.

Sono presenti nell'organigramma 4 direzioni, 7 dipartimenti gestionali e complessivamente 207 strutture per una dotazione 2023 di 1827 unità (al netto del Dipartimento Cure Primarie).

La tabella che segue indica il numero di strutture individuate nel POAS 2022-2024 suddivise per dipartimenti e strutture in staff.

	DIREZ. GENERALE	DIP. PAAPSS	DIP. TECNICO	DIREZ. SANITARIA	DIP. IPS	DIP. VET.	DIP. FARMACEUTICO	DIREZ. SOCIOSAN	DIP. PIPSS	DIREZ. AMMINISTRATIVA	DIP. AMMINISTRATIVO	TOTALE
SC	5	10	3	1	10	14	3		5		3	54
SSD		1	1		1	4	1		1		1	10
SS	14	20	8	2	45	26	7	1	12		8	143
	19	31	12	3	56	44	11	1	18	0	12	207

Lo schema seguente rappresenta il vigente Organigramma riferito alle Direzioni Aziendali e ai dipartimenti:



### 4.3 Interventi organizzativi a supporto degli obiettivi

La tabella che segue descrive le azioni intraprese da ATS necessarie per supportare le priorità strategiche in relazione alla generazione di valore pubblico nonché per accompagnare il perseguimento degli obiettivi organizzativi e individuali.

Azione	Estremi eventuale Delibera/ Determina/ Regolamento o altro atto pubblicato in Albo Pretorio o SGQ
Regolamentazione per funzionamento del NVP e dei Collegi Tecnici	<p><i>Delibera n. 999 del 25/11/2021 "Adozione del regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adempimenti conseguenti"</i></p> <p><i>Delibera n. 445 del 24/5/2022 "Approvazione del Regolamento disciplinante la composizione e le modalità di funzionamento del Collegio Tecnico di valutazione dei Dirigenti"</i></p>
Presenza di organismi aziendali previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari (commissioni, comitati, ecc.)	<p><i>Delibera n. 295 del 23/03/17 "Ridefinizione delle Cabine di Regia" – Delibera n. 458 del 12/5/2023 (Cabina di Regia Integrata);</i></p> <p><i>Regolamento Commissione Farmaceutica Aziendale - codice A270-RG001;</i></p>

Presenza di un sistema di rilevazione e attribuzione delle competenze (con relative funzioni e potere di firma)	<i>Delibera n. 104 del 12/02/2021 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza"</i>
Presenza di un sistema per la graduazione, il conferimento, la modifica e la revoca degli incarichi di struttura (laddove non previsti da specifica previsione di legge)	<i>Delibera n. 804 del 01/08/2018 "Regolamento conferimento incarichi dirigenziali"</i>
Presenza di un sistema aziendale di valutazione della dirigenza e del comparto come previsto dai CCNL	<i>Delibera 1164 del 21/12/2023 "Sistema di Valutazione Dirigenza PTA"; Delibera 1165 del 21/12/2023 "Sistema di Valutazione Dirigenza Sanitaria"; Delibera 1035 del 22/11/2023 "Sistema di Valutazione Personale del comparto";</i>
Presenza delle procedure e degli atti oggetto di consultazione e le modalità di partecipazione e di tutela degli utenti	<i>Regolamento "Gestione albo pretorio online" - codice A005-RG003; Regolamento Accesso Atti - Delibera 891 del 5.20.2023</i>
Adozione Codice di Comportamento Aziendale	<i>Delibera n 43 del 22 gennaio 2021</i>

#### 4.4. Consistenza e analisi del personale al 31.12.2023

In questo capitolo viene riportata la consistenza del personale al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento del PIAO.

<b>QUALIFICA</b>	<b>31/12/2023</b>
DIR PROFESSIONI SANITARIE	18
DIR SAN	55
DIR VET	114
DIR MEDICO	118
DIR AMM	32
DIR PROF	20
DIR TECNICO	11
ASSISTENTE SOCIALE	31
INFERMIERE	61
OTA-OSS	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	537
ASSISTENTE SANITARIO	151
TECNICO DELLA PREVENZIONE	337
PERSONALE RIABILITAZIONE	35
PERSONALE TECNICO	142
PERSONALE TECNICO SANITARIO	37

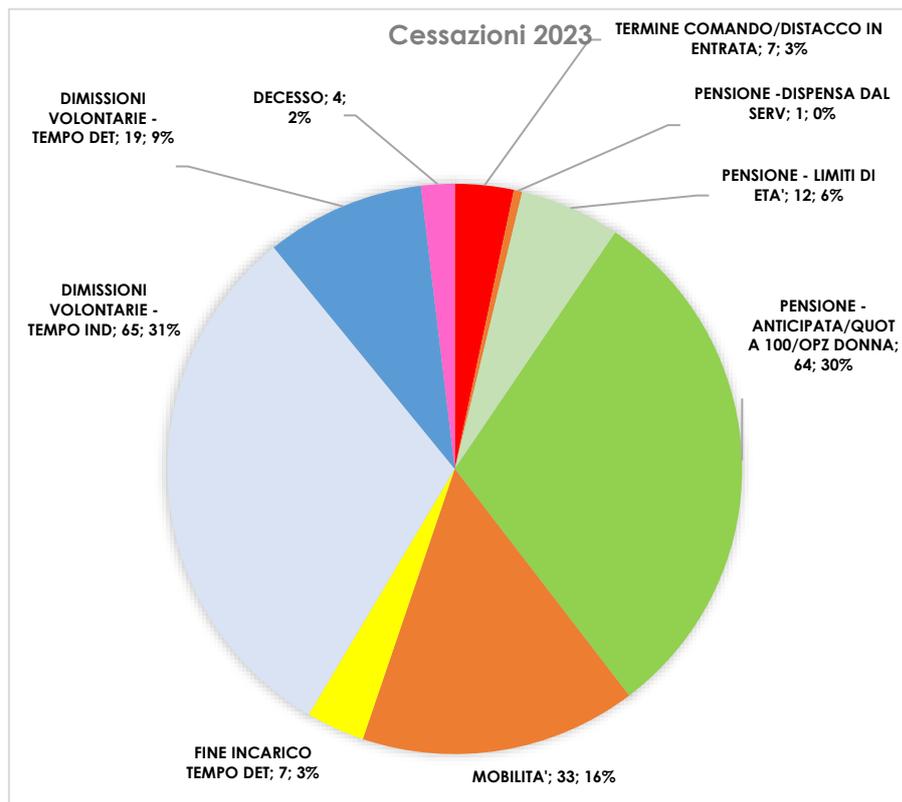
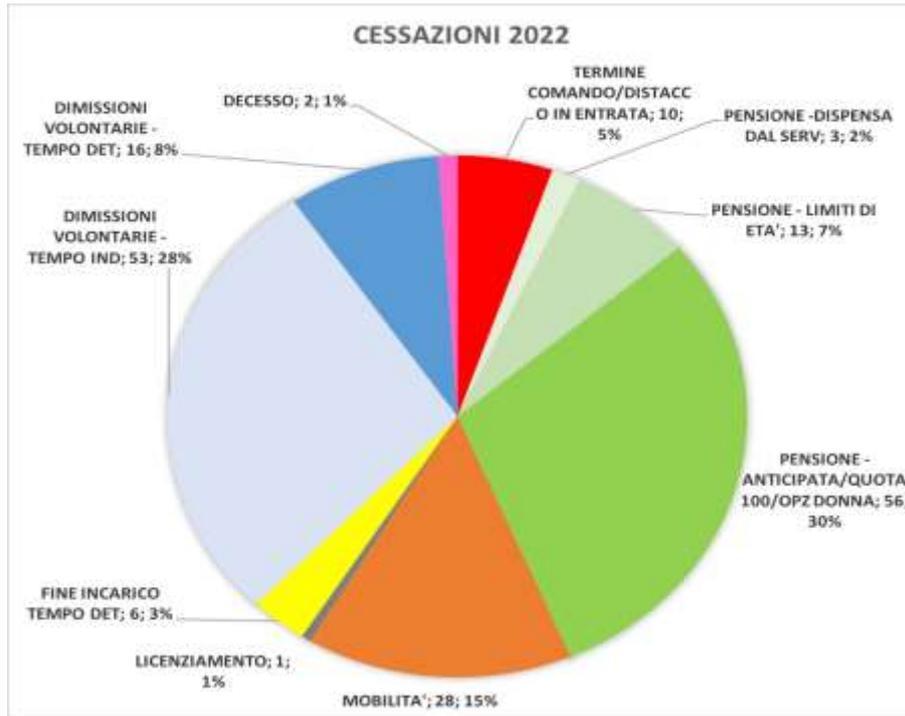
Con riferimento alla suddivisione per genere e età il grafico che segue evidenzia la composizione del personale al 31/12/2022.



L'analisi della composizione della dotazione organica con riferimento al tempo pieno e a part-time è indicata nella tabella che segue.

		F	M
TEMPO PIENO	92,01%	61,28%	38,72%
PART TIME	7,99%	87,59%	12,41%

Le cessazioni avvenute nel corso degli ultimi 2 anni con il dettaglio delle motivazioni sono rappresentate nei grafici che seguono.



## Sottosezione 5: Organizzazione del lavoro agile

Si riportano, nella presente Sottosezione 5, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo dei modelli innovativi di organizzazione del lavoro con particolare riferimento al lavoro agile.

L'ATS Milano nei termini normativi ha adottato per l'anno 2022 il POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), quale sezione del Piano delle performance 2022-2024.

L'analisi e le valutazioni che avevano costituito il fondamento del POLA, devono essere confermate, in vista dello sviluppo per il triennio 2024-2026 del presente PIAO.

In tal senso, si evidenzia quanto segue.

### Normativa di riferimento

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77, ha disposto all'art.263 comma 4-bis che "Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative."

Il piano sarà oggetto di costante revisione a fronte di modifiche o integrazione della disciplina del lavoro agile sia a livello normativo che contrattuale.

La Legge 7 agosto 2015, n.124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (c.d. "Riforma Madia"), ha per la prima volta introdotto la tematica del lavoro agile nella pubblica amministrazione. L'articolo 14, rubricato come "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" stabilisce che "le amministrazioni, (...) adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, (...)".

Lo sviluppo di strumenti innovativi destinati alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ha condotto all'emanazione della Legge 22 maggio 2017, n.81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte

a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Al suo interno è prevista una specifica disciplina per il lavoro agile, di cui all'art. 18 viene fornita una prima – e tuttora valida - definizione normativa, descrivendo il lavoro agile quale "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa".

Lo stesso articolo prevede l'applicazione di questo strumento anche al pubblico impiego: secondo il comma 3 infatti "le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124."

In questa linea si muove la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2017, recante le linee guida sul lavoro agile nella PA. Le linee guida per la prima volta evidenziano non solo i vantaggi per i lavoratori rispetto alla conciliazione vita-lavoro e le cure parentali, ma anche le potenzialità dello strumento dirette ad un incremento della produttività: si parla infatti di "nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". Le linee guida hanno fissato come obiettivo quantitativo il raggiungimento, nell'arco di un triennio, di una quota di almeno il 10% del personale in grado, su richiesta, di lavorare da remoto.

A marzo 2020 la situazione emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19, ha imposto il lavoro da remoto come misura necessaria per limitare le situazioni di potenziale contagio nel mondo del lavoro, anche pubblico.

Con la legislazione di urgenza del periodo di allarme sanitario alle disposizioni esistenti si è dato corso a una forte accelerazione del lavoro agile, mediante:

- Individuazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (e anzi come modalità principale fino a ottobre 2020), al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui alla L 81/2017 e anche utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione (Art 87 co 1 e 2 del DL 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni);
- Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77, ha disposto all'art.263 comma 4-bis che "Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della

progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.".

- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9/12/2020, redatto allo scopo di fornire un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro agile nell'emergenza, stabilire specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile.
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9/12/2020, con cui si approvano le linee guida per la redazione del POLA.
- Decreto ministeriale del 23 dicembre 2020, con cui sono state prorogate fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni contenute nel DM del 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nelle PA.
- Con la conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), è stato poi fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per utilizzare la procedura semplificata del lavoro agile per i lavoratori della PA, coerentemente con la proroga dello stato di emergenza.
- Il Decreto Riaperture (Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52), entrato in vigore il 23 aprile 2021, prorogando lo stato di emergenza, ha esteso l'adozione della procedura semplificata fino al 31 luglio. L'adozione dello smart working con procedure semplificate continua ad essere legata, quindi, alla cessazione dello stato emergenziale.
- La Legge 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" ha abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge. Per il pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell'art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e quindi le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), fino al 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo smartworking con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 87, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) – pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 - e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 si stabilisce che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA torna ad essere quella in presenza. Si

torna, pertanto, al regime previgente all'epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (la legge Madia), così come modificata dai successivi provvedimenti normativi. Spetterà alle singole amministrazioni definire l'organizzazione degli uffici. Nel frattempo, sono in corso le trattative per i rinnovi dei contratti pubblici, che garantiranno, una volta concluse, una regolazione puntuale dello smart working.

- Con Decreto dell'8 ottobre 2021 "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2021), il Ministro della pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni impartite con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, ha indicato le modalità organizzative per gestire il rientro in presenza del personale dipendente a partire dal 15 ottobre 2021. Il Decreto stabilisce che ciascun Ufficio è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie per consentire il graduale rientro in sede di tutto il personale in servizio a decorrere dal 15 ottobre ed entro il 31 ottobre, assicurando, da subito la presenza in servizio dei dipendenti preposti alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (front office) e di quelli assegnati ai settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento, flessibilità da definirsi previa intesa con le organizzazioni sindacali. L'art. 1, comma 3 del decreto 8 ottobre, nel precisare che "il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa", dando così seguito all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre, ha disposto, "nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi (...) nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)", che l'accesso al lavoro agile possa essere comunque autorizzato nel rispetto di alcune condizionalità:

- a. lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- b. l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
- c. l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d. l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- e. l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- f. l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore

dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;  
3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

- g. le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
  - h. le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
- Il 30 novembre 2021, a conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali, il Ministro per la Pubblica amministrazione ha pubblicato lo schema di "Linee guida per lo smart working nella Pubblica Amministrazione", che anticipano ciò che sarà definito entro l'anno nei contratti di lavoro.
  - Il Dlgs 105/2022 modifica l'articolo 18, comma 3-bis della legge 81/2017 che viene sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del Dlgs 105/2022: dal 13 agosto scorso, data di entrata in vigore del decreto legislativo, le priorità che i datori di lavoro pubblici e privati devono riconoscere alle richieste di accesso al lavoro agile, devono riguardare le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a dodici anni di età o, senza alcun limite di età, nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104
  - **Il 29/12/2023** è stata emanata una direttiva da parte Ministro per la Pubblica Amministrazione che esamina la situazione dei cosiddetti lavoratori "fragili", alla luce della superata contingenza pandemica, la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità prevedendo nell'ambito dell'organizzazione di ogni amministrazione la possibilità di individuare le specifiche misure organizzative necessarie.

## CCNL

Nella tornata contrattuale CCNL 2019-2021 si prevede per la prima volta l'inserimento nei ccnl delle tre aree contrattuali della disciplina del lavoro agile che risulta in linea con quanto previsto dalla Legge 81/2017

In particolare ad oggi sono stati sottoscritti, il CCNL 2019-2021 per il personale del comparto e per la dirigenza sanitaria.

Nelle relazioni sindacali il lavoro agile è materia di confronto sindacale.

Le linee guida sopra illustrate, cessano la loro efficacia con l'entrata in vigore del contratto, come precisato nella premessa delle stesse, ma solo per tutte le parti non compatibili con la disciplina contrattuale.

Il principio della prevalenza della prestazione in presenza non può dirsi incompatibile con la definizione di lavoro agile contenuta nel CCNL 2019-2021 del

comparto, tutt'altro, semmai qualificante. Il contratto detta un principio generale di alternanza, definito da una prestazione eseguita in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali dell'ente. Le linee guida che sopravvivono perché compatibili, specificano lo spazio massimo concesso al lavoro a distanza, che non può superare le giornate rese in presenza, come peraltro indicato nei contenuti della sottosezione riferita al lavoro agile nel Piao definiti dal Dm attuativo dell'articolo 8, comma 6, del Dl 80/2021, fatte salve le considerazioni contenute nella direttiva del dicembre 2023 che nel corso del 2024 potranno essere oggetto di approfondimenti aziendali in merito.

---

### **Smart Working per i lavoratori fragili**

La disposizione dello Smart Working per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato è stata introdotta per la prima volta insieme alle altre casistiche, con il Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27. L'INPS poi aveva disciplinato le novità relative al Smart Working per i lavoratori fragili e anche quelle in merito a una tutela previdenziale specifica nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in caso di patologia o contagio.

Con il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (articolo 9), per tali categorie era arrivata la proroga per lo Smart Working fino al 31 ottobre 2021. Poi, con l'articolo 2-ter del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 sono arrivate nuove modifiche: con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3465, l'INPS ha comunicato dunque la proroga fino al 31 dicembre 2021. Infine, con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 con il nuovo Decreto Covid, è stata stabilita la proroga al 28 febbraio 2022. Successivamente si sono succedute ulteriori proroghe, da ultimo con la Legge 197 del 29/12/2022 è stato previsto quale termine il 31 marzo 2023.

Si evidenzia che con DM del 4 febbraio 2022 sono state individuate le patologie per le quali è riconosciuta la fragilità.

Il quadro odierno, connotato dall'ormai superata contingenza pandemica ha fatto sì che a decorrere dal 01/01/2024 non siano stati ulteriormente prorogati i termini di legge che stabilivano l'obbligatorietà del lavoro agile per i lavoratori che nel contesto pandemico erano stati individuati quali destinatari di una specifica tutela.

### **Dal POLA al PIAO**

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. In particolare nella sezione 3 del PIAO "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" alla sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile dovranno essere indicati, secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto.

Con il decreto legge 228 del 30 dicembre 2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stata spostata ad aprile 2022 la presentazione del PIAO in conseguenza alla proroga al 31 marzo 2022 della scadenza per l'emanazione di uno più decreti del Presidente della Repubblica con i quali saranno individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai vari documenti programmatici assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dal decreto legge 80/21.

Con Decreto (Dip. Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 (pubblicato nella G.U. del 7 settembre 2022, n. 209) è stato pubblicato il regolamento che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione a cui sono seguite con circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2022 le relative indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.

### **Le condizionalità e i livelli di attuazione e di sviluppo in ATS Milano**

#### L'esperienza dello smart working dal 2018 al 2019

Il percorso seguito da ATS Città Metropolitana di Milano in tema di lavoro agile prende le mosse già nel 2018, con l'approvazione del regolamento per la disciplina dello smart working in attuazione della Legge 81/2017, dando effettiva attuazione alla misura ivi prevista, corrispondente all'attivazione di contratti individuali di lavoro agile per il 10% della forza lavoro dipendente.

L'Agenzia ha inteso sviluppare tale strumento al fine di migliorare la motivazione e il miglior equilibrio tra lavoro e vita familiare dei dipendenti, la riduzione del tasso di assenteismo e l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone. L'agenzia inoltre aveva presente come tale modalità lavorativa potesse contribuire quale soluzione alla problematica della mobilità pendolare che è una criticità affrontata quotidianamente dalla maggior parte dei dipendenti di ATS.

Il progetto del 2018 ha previsto l'attivazione di un gruppo di lavoro a cui è stato assegnato il compito di studiare la tematica con particolare riferimento alle sperimentazioni già attivate in altre pubbliche amministrazioni, analizzare la specificità aziendale al fine di predisporre una proposta di modello di smart working che rispondesse alle specifiche esigenze dell'ATS.

Il gruppo di lavoro ha sviluppato i contenuti connessi al nuovo modello organizzativo focalizzando l'attenzione principalmente sulle seguenti tematiche:

- layout fisico degli spazi di lavoro al fine di creare postazioni condivise per sviluppare successivamente anche il co-working;

- potenzialità delle tecnologie digitali a disposizione dell'azienda per il ripensamento dello spazio virtuale di lavoro con particolare riferimento al passaggio dei dati e delle applicazioni in cloud;
- la sicurezza dei dati oggetto delle attività in smart working;
- censimento dei pc portatili attualmente a disposizione e la programmazione degli acquisti di attrezzature nei prossimi anni considerando l'incremento del lavoro agile nei prossimi anni;
- ampliare la platea degli interessati permettendo in specifici casi l'utilizzo di pc personali;
- policy organizzative, cultura del middle management e comportamenti delle persone;
- il target delle persone potenzialmente interessate comprendendo sia il comparto che la dirigenza individuando in particolare un ruolo attivo e propositivo dello smart worker a partire dalla fase di domanda di attivazione dello smart working;
- la definizione delle attività che possono essere svolte in tale modalità;
- la modalità di attuazione dello smart working (giornate, sede, assicurazione, ecc.);
- la fase di sperimentazione con l'individuazione di un cronoprogramma e la misurazione dei risultati;
- la formazione specifica destinata ai dipendenti coinvolti nel progetto e ai Responsabili di struttura.

La bozza di regolamento è stata oggetto di contrattazione sindacale.

Il regolamento è stato approvato con deliberazione n. 1031 del 04/10/2018 ed è stato pubblicato nell'Area Documentale del sito web aziendale.

Lo smart working in ATS prevedeva la possibilità di lavorare in una sede diversa da quella di assegnazione per un massimo di n. 6 giorni/mese, non cumulabili per un utilizzo successivo e fruibili per non più di 2 giorni/settimana salvo diversa Programmazione da concordare con il dirigente di riferimento.

In relazione al numero massimo di sei giornate occorre sottolineare che è il dipendente a proporre nella domanda un numero massimo di giornate al mese che poi in fase di valutazione il dirigente può accogliere o variare.

La tipologia e il numero delle motivazioni presentate dai dipendenti nelle istanze per l'attivazione dello Smart Working (vedi elenco art. 6 del Regolamento aziendale) sono illustrati nella tabella che segue.

stato di salute	gravid	figli minori	figli <12 anni	care giver	distanza lavoro	no flessibilità agevolazione
12	3	55	55	29	25	92

Emerge chiaramente come questa tipologia di lavoro sia una soluzione apprezzata dai dipendenti per conciliare il lavoro con l'assistenza ai familiari.

Per la maggior parte delle istanze accolte c'è stata una mediazione al ribasso sul numero di giornate concesse rispetto a quelle richieste, la media su cui si è attestato il numero giornate mensili risultava pari a tre giornate.

Nel 2019 i percorsi per l'implementazione della cultura del lavoro agile in agenzia ed il suo monitoraggio sono proseguiti con il supporto di una società di formazione, allo scopo di rendere partecipi i dipendenti ed i responsabili nella costruzione di un modello organizzativo più snello e in linea con i temi della conciliazione vita-lavoro, tenendo presente che un modello per essere efficacemente applicato necessita di un cambio culturale da parte dei vari stakeholders.

I corsi sono stati progettati per rispondere a due diversi target di dipendenti:

- formazione specifica per gli smart workers;
- formazione specifica per i responsabili di struttura.

Dai primi corsi effettuati sono emerse una serie di criticità che si è ritenuto dovessero essere approfondite:

- la scarsa conoscenza dell'istituto del lavoro agile a livello aziendale porta a disagi fra dipendenti non coinvolti nel progetto perché temono di veder aumentare il proprio lavoro;
- gli smart workers temono la perdita di socialità e l'atteggiamento dei colleghi;
- i dirigenti di perdere il controllo dei sottoposti e di non riuscire a organizzare le attività in sede.

Per affrontare in modo sistematico le problematiche emerse nella fase sperimentale, a novembre 2019 con il supporto della società di formazione è stato predisposto e inviato un questionario per raccogliere dati sulla sperimentazione dello smart working in ATS.

I risultati dell'indagine avrebbero dovuto essere presentati e analizzati nel corso dei primi mesi del 2020 al fine di concludere il periodo sperimentale e passare ad una fase di consolidamento dello smart working in ATS.

A seguito dell'emergenza COVID e dell'introduzione dello smart working semplificato come modalità ordinaria di lavoro sono state sospese e rinviate le fasi conclusive del percorso sopra illustrato.

#### L'esperienza dello smart working semplificato nel 2020

L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato tutto l'anno 2020 ha imposto l'adozione di misure straordinarie in merito allo svolgimento delle attività lavorative da remoto.

Lo sviluppo del lavoro agile nella fase emergenziale legata al COVID non ha colto impreparata l'Amministrazione, che grazie agli studi di fattibilità effettuati nel 2018 aveva già posto le basi necessarie per lo sviluppo di tale modalità di lavoro.

L'esperienza acquisita si è rilevata fondamentale dal punto di vista del presidio trasversale dei diversi e complessi "passaggi", necessari a trasformarlo da modalità lavorativa strutturata per il 10% del personale a scelta operativa obbligata per la maggior parte dei lavoratori con criteri ove necessario di rotazione in presenza.

Da marzo 2020 lo smart working è stato implementato velocemente tramite una programmazione settimanale che privilegiava le situazioni di fragilità personale o familiare, ed estendendone man mano l'attivazione a tutti i dipendenti fatte salve le casistiche che richiedano la necessaria presenza in ufficio ovvero per specificità dell'attività che determina l'incompatibilità con tale istituto. Con deliberazione 256/2020 è stato deliberato l'elenco dei contingenti numerici e dei profili

professionali necessari per lo svolgimento di attività essenziali, nel rispetto delle ordinanze di Regione Lombardia n. 514/2020 e n. 515/2020, Tale elenco è stato oggetto di aggiornamento per la fase due con deliberazione 336/2020 e con delibera 910/2020 è stato effettuato l'ultimo aggiornamento secondo le indicazioni del DPCM del 3 novembre 2020.

Nel periodo emergenziale, sono stati potenziati hardware/software e fornite specifiche istruzioni sull'utilizzo di programmi e piattaforme da remoto con l'utilizzo di specifiche FAD. Al fine di agevolare la formazione di strumenti telematici di comunicazione quali teams. Tutti i dipendenti hanno avuto la possibilità di accedere allo smart working, ruotando all'occorrenza con i colleghi in modo da garantire il buon funzionamento di tutti i servizi aziendali attraverso l'individuazione dei servizi indifferibili ed essenziali.

#### Lo smart working nell'anno 2021

Il lavoro agile quale modalità ordinarie del rapporto di lavoro, così come disciplinato con decreto del 19 ottobre 2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione e confermato con decreto del 23 dicembre 2020 è proseguito fino al 15 ottobre 2021.

Con nota del 14/10/2021 sono state comunicate ai dipendenti le prime istruzioni relative al superamento dello smart working semplificato e al rientro in servizio, confermando in tale sede anche la chiusura entro il 31 dicembre della fase di monitoraggio della smart working sperimentale iniziato nel 2018. Contestualmente l'Agenzia si è impegnata ad avviare un immediato confronto con i sindacati per procedere alla predisposizione di un nuovo regolamento dello smart working che rispondesse maggiormente ai nuovi criteri indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e alla istanza di allargamento della platea dei beneficiari del lavoro agile.

Con Deliberazione n. 1065 del 14.12.2021, si è provveduto ad approvare il regolamento transitorio per la disciplina dello Smart Working dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Il nuovo regolamento si caratterizza per i seguenti aspetti:

- assenza di una definizione di percentuale minima o massima di smart workers: possono accedere allo smart-working tutti i dipendenti di ATS Milano, su base volontaria, a tempo pieno o part time, di ruolo e a tempo determinato, le cui mansioni/attività siano compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso da quello della sede di assegnazione, valutata la fattibilità organizzativa e la compatibilità con le attività e gli obiettivi della U.O. di assegnazione.
- È prevista per i dipendenti la possibilità di lavorare in smart working per n. 3 giorni al mese. Il regolamento prevede inoltre uno smart working incrementato, che amplia il numero di giornate di Smart Working da 4 fino a 8 giornate/mese per un numero massimo di 36 dipendenti (28 del comparto e 8 della dirigenza), per il quale verrà predisposto e bandito specifico avviso.
- Sono state introdotte tre fasce temporali in cui la prestazione lavorativa in modalità agile si articola:
  - o fascia di operatività dalle ore 10.00-alle ore 15.00: il lavoratore, per finalità di coordinamento con altri componenti dell'organizzazione, per ricevere indicazioni e direttive circa l'esecuzione del lavoro o, comunque, per esigenze organizzative, di funzionalità e di efficacia

- nell'erogazione dei servizi, è nelle condizioni di essere operativo e, pertanto, di iniziare entro un brevissimo lasso di tempo i compiti e le attività richiesti;
- o fascia di contattabilità – dalle ore 9.00 alle ore 16.30: il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari;
  - o fascia di inoperabilità – dopo le ore 20.00 alle ore 8: il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa.
- diritto alla disconnessione: fermo restando quanto regolamentato per la fascia di inoperatività e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità ( dalle 9 alle 16,30), nello svolgimento dell'attività in smart working , non sono di norma richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione.
- è predisposto un accordo individuale.

Il regolamento in parola, che è stato oggetto di informativa e confronto sindacale, ha natura transitoria, e avrà validità nelle more della sottoscrizione dei nuovi CCNL delle Aree delle Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza Funzioni Locali - Dirigenza PTA - e del personale del Comparto e comunque fino alla predisposizione di un nuovo regolamento in materia.

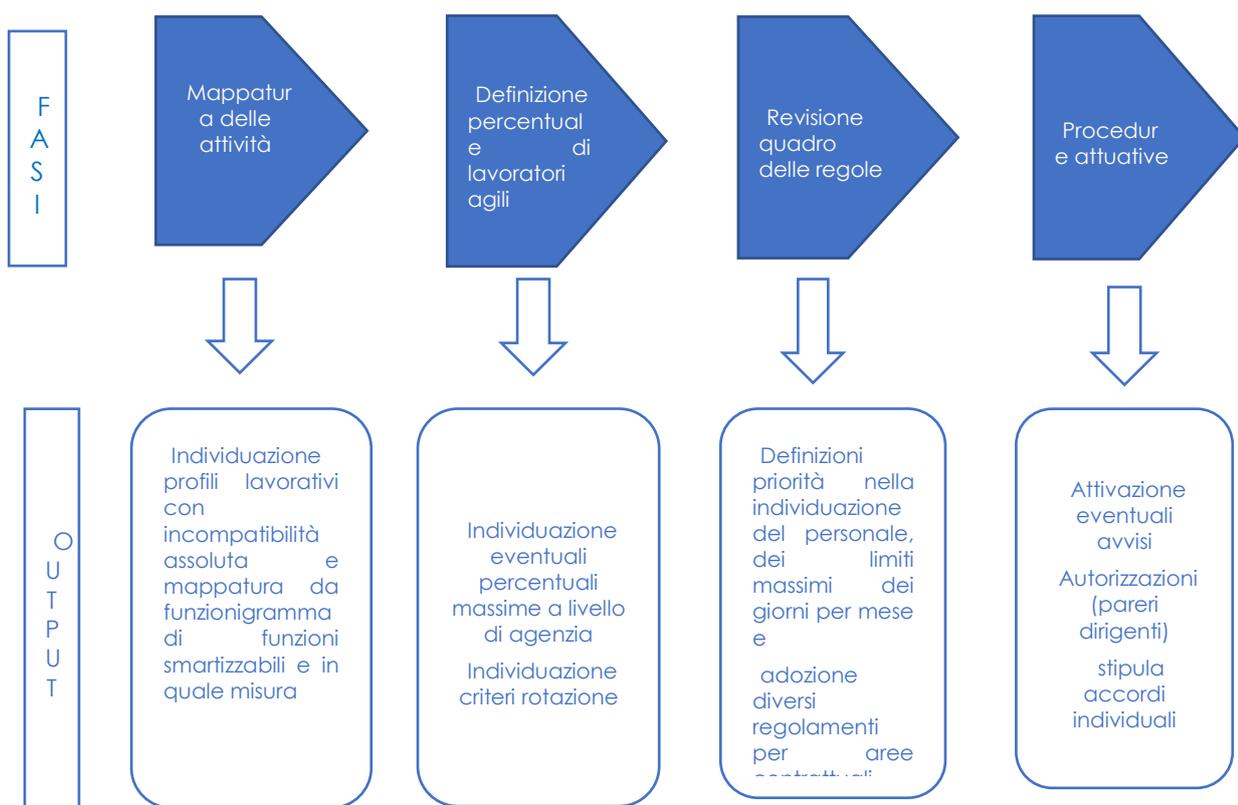
In tema di lavoro agile, si evidenzia che a fine dicembre 2021 l'Agenzia ha avviato una procedura sperimentale di telelavoro domiciliare per rispondere alle esigenze di coinvolgere le task force aziendali impegnate nel tracciamento nelle giornate feriali non lavorative e nei festivi.

#### Il lavoro agile nell'anno 2022

Per tutto il 2022 è stato utilizzato lo smart working transitorio.

Contestualmente l'Agenzia ha avviato da settembre una nuova progettualità che prevede un percorso con step intermedi come sintetizzato nello schema sottostante al fine di passare ad una nuova modalità di smart working maggiormente integrato nell'organizzazione e più rispondente agli obiettivi aziendali.

## PERCORSO



Attualmente è stata completata la fase relativa alla mappatura e avviato il confronto con i sindacati.



La mappatura dei processi/attività ha come obiettivo quello di individuare le attività che possono essere prestate in modalità "agile" sviluppando un processo che prevede il coinvolgimento dei dirigenti di struttura complessa e i direttori di dipartimento, con il tutoraggio della SC Risorse Umane.

La mappatura prevede l'individuazione:

- di profili lavorativi incompatibili allo sw
- di fattori oggettivi per la individuazione e definizioni delle attività smartizzabili e del grado.

La prestazione lavorativa può essere svolta in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni:

- è possibile delocalizzare almeno in parte significativa le attività assegnate al lavoratore, senza che sia necessaria la costante presenza fisica di quest'ultimo nella sede di lavoro;
- lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta compatibile con le esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio al quale il lavoratore è assegnato;
- l'attività da svolgere non prevede il contatto personale diretto con l'utenza presso un ufficio, uno sportello o un ambulatorio/struttura sanitaria;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, compresa l'eventuale attivazione delle necessarie procedure informatiche e di collegamento alla rete aziendale;
- il lavoratore ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa in piena autonomia, pur sempre nel rispetto degli obiettivi prefissati;
- è possibile monitorare e valutare, mediante apposita rendicontazione periodica mensile da conservare agli atti, i risultati delle attività in remoto assegnate al lavoratore rispetto agli obiettivi programmati.

In data 26 settembre 2022 è stata inviata una nota ai direttori di struttura complessa e ai direttori di dipartimento per presentare la progettualità, con allegato la scheda con le attività oggetto di mappatura e le istruzioni per la compilazione.

I 5 fattori di analisi sono stati declinati in 14 domande e per ognuna sono state previste 4 possibili risposte già definite a priori.

**Nel corso del 2023** sono stati analizzati i risultati della mappatura e sono state avviate le ulteriori fasi della progettualità iniziata nel 2022 che sono esitate nella predisposizione di una nuova regolamentazione.

In tale contesto è stato intrapreso il confronto con i sindacati del comparto sulla nuova regolamentazione dell'istituto.

Con **Deliberazione n. 356 del 30/03/2023 è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina del lavoro agile (Smart Working) per il personale del comparto**. Il Regolamento è entrato in vigore dal 01/05/2023 e ha sostituito il Regolamento transitorio e le modalità ivi previste.

In applicazione del provvedimento in questione si è proceduto ad autorizzare nel corso del secondo semestre dell'anno 827 dipendenti del comparto e a predisporre e far sottoscrivere i relativi accordi individuali con riferimento ad una potenziale platea di destinatari di 1309 unità.

Destinatari del regolamento sono tutti i dipendenti del personale del Comparto di ATS Milano, su base volontaria, a tempo pieno o part-time, di ruolo e a tempo determinato, le cui mansioni/attività siano compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso da quello della sede di assegnazione, valutata la fattibilità organizzativa e la compatibilità con le attività e gli obiettivi della Struttura di assegnazione.

Per la richiesta di Smart Working (personale del comparto) è stata presentata tramite informativa la procedura da seguire.

Il Regolamento transitorio per la disciplina dello Smart Working adottato con Deliberazione n. 1065 del 14/12/2021 continua a trovare applicazione per tutto il personale del ruolo della dirigenza Area Sanità e Area delle Funzioni Locali – Sez. PTA.

La conferma di tale vigenza si è resa necessaria nelle more della sottoscrizione dei nuovi CCNL di categoria, in modo da predisporre un regolamento definitivo che sia adeguato alla normativa di riferimento, non solo nazionale ma anche contrattuale.

Per la dirigenza sono stati autorizzati e predisposti accordi individuali per n 175 dirigenti con riferimento ad una potenziale platea di destinatari di 356 unità.

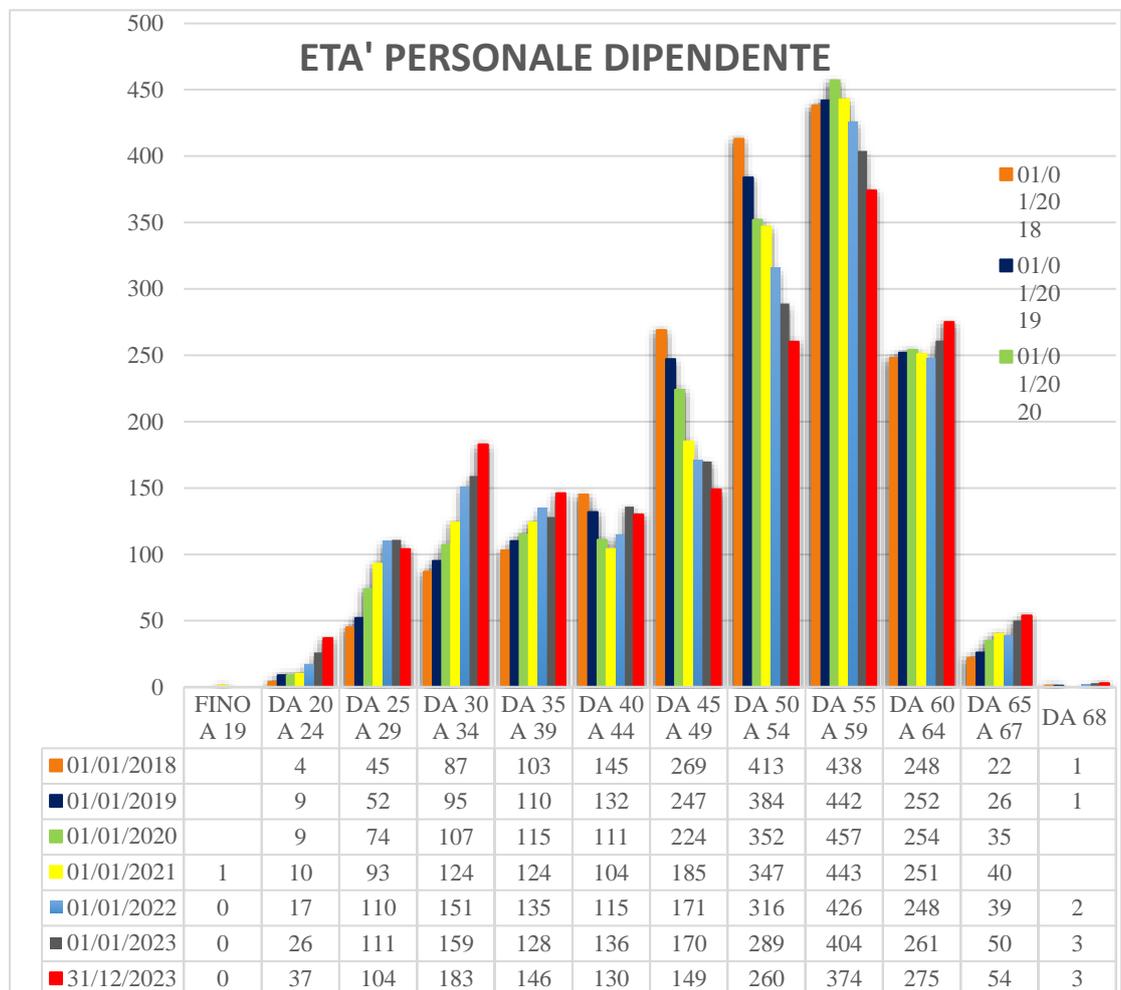
### **I fattori abilitanti**

La composizione della dotazione organica di ATS al 01/01/2023 (comprensiva del Dipartimento Cure Primarie) suddivisa per genere e fascia d'età è la seguente:

<b>FASCE ETA'</b>	<b>F</b>	<b>M</b>
<b>FINO A 19</b>	0	0
<b>DA 20 A 24</b>	27	12
<b>DA 25 A 29</b>	64	42
<b>DA 30 A 34</b>	117	63
<b>DA 35 A 39</b>	81	65
<b>DA 40 A 44</b>	82	49
<b>DA 45 A 49</b>	99	54
<b>DA 50 A 54</b>	174	83
<b>DA 55 A 59</b>	266	119
<b>DA 60 A 64</b>	168	117
<b>DA 65 A 67</b>	21	31
<b>DA 68</b>	2	2
<b>TOT</b>	<b>1101</b>	<b>637</b>

Nel corso degli ultimi anni si è registrato una riduzione dell'età media del personale di ATS, la riduzione dell'età media sta trasformando il contesto sociale che si rileva più propenso ad accettare i cambiamenti organizzativi e l'introduzione di differenti soluzioni tecnologiche.

La tabella che segue indica la modifica della composizione dell'età in Agenzia nel corso degli ultimi cinque anni.



Con riferimento alle condizioni abilitanti allo sviluppo dello smart working si evidenzia si illustrano i seguenti indicatori:

1) Adeguatezza organizzativa  
2019-2022

Indicatore	Rilevazione all'interno dell'ente
Presenza di un sistema di Programmazione per obiettivi (annuali, infra annuali, mensili) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi)	Il sistema gestionale sviluppato dalla ATS consente un costante monitoraggio dello stato d'attuazione degli obiettivi evidenziando, in corso d'opera, le eventuali criticità e i conseguenti interventi correttivi. Il sistema di programmazione per obiettivi annuali e con uno specifico software dedicato che prevede la possibilità di assegnazione di obiettivi alle strutture e a singoli dipendenti. I risultati del sistema di misurazione sono evidenziati nella relazione sulla performance.
Presenza di Help desk informatico	Tutti i dipendenti possono accedere all'help desk informatico dell'agenzia per la risoluzione delle eventuali problematiche che possono presentarsi con il lavoro da remoto.
Presenza di monitoraggio del lavoro agile	I monitoraggi dei lavoratori in smart working sono gestiti con il software di gestione del personale.

2023

Sistema aziendale di reportistica	Sistema aziendale di reportistica attraverso il portale del dipendente.
-----------------------------------	---

La **progettualità del 2023** si è focalizzata sulla digitalizzazione del sistema di rendicontazione individuale dell'attività svolta in lavoro agile, prevedendo nuove funzionalità del portale del dipendente in un'ottica di uniformità aziendale, trasparenza, efficacia, speditezza e semplicità delle procedure di controllo.

A decorrere da dicembre 2023 è previsto che la rendicontazione e il controllo da parte dei dirigenti responsabili avvenga unicamente attraverso il portale MyAliseo - sezione Time reporting.

Nelle tabelle che seguono è rappresentato il monitoraggio degli anni 2022- 2023 delle giornate mensili in smart working, in particolare nella prima tabella si evidenzia la diminuzione delle giornate in sw dovuto alla fine della condizione emergenziale e all'applicazione per i dipendenti del solo sw transitorio.

	GEN 2022	FEB 2022	MAR 2022	APR 2022	MAG 2022	GIU 2022	LUG 2022	AGO 2022	SET 2022	OTT 2022	NOV 2022	DIC 2022
N° giornate di lavoro agile Fruite	5687	4849	1630	1575	1700	1623	1593	1438	1683	1696	1783	1658
N° giornate di lavoro agile Fragili	380	430	530	274	321	280	203	179	224	240	267	208

N° giornate di lavoro in Presenza	20317	23996	30410	21773	28383	23775	23429	19555	27448	26197	27308	20294
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	GEN 2023	FEB 2023	MAR 2023	APR 2023	MAG 2023	GIU 2023	LUG 2023	AGO 2023	SETT 2023	OTT 2023	NOV 2023	DIC 2023
N° giorni di sw fruiti	1753	1887	1951	1673	1936	1831	1904	1631	2059	2215	2099	1907
N° giorni di sw fruiti fragili	256	299	364	234	337	272	239	224	296	282	313	222

N° giorni di presenza	26637	26783	30651	20660	29114	24218	23944	19450	26734	29557	27574	18924
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## 2) Acquisizione e potenziamento di competenze professionali specifiche

Nel corso del biennio 2021-2022, in continuità con gli anni precedenti, sono state attuate iniziative formative, dirette alla crescita delle abilità informatiche e della padronanza degli strumenti telematici di collaborazione.

La tabella che segue illustra i corsi proposti nell'anno 2021 e i partecipanti.

Titolo del corso	n. edizioni	partecipanti effettivi
Excel base	4	46
Excel intermedio	12	138
Excel avanzato	4	34
Microsoft Visio	1	4
Azure DevOps Boards per la gestione di progetti software	1	4
Aruba Network Security Fundamentals	1	6
Managing campus networks with Aruba airware, rev 19.2	1	4
Oracle database 19C	1	2
Oracle database security	1	2
La digitalizzazione nella PA	2	105
<b>TOTALE PARTECIPANTI</b>		<b>345</b>

Nell'anno 2022 si evidenzia l'attivazione per 154 utenti dell'accesso alla piattaforma formativa relativa al progetto Syllabus – competenze digitali per la PA che rappresenta lo strumento di riferimento sia per l'attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati.

Il programma mira a fornire ai dipendenti pubblici (non specialisti IT) una formazione personalizzata, in modalità e-learning, sulle competenze digitali di base a partire da una rilevazione strutturata e omogenea dei fabbisogni formativi, al fine di aumentare coinvolgimento e motivazione, performance, diffusione e qualità dei servizi online, semplici e veloci, per cittadini e imprese.

ATS ha inoltre messo a disposizione corsi in modalità FAD relativi all'utilizzo di SharePoint per far sì che i dipendenti possano utilizzare facilmente l'infrastruttura cloud che in particolare consente di agevolare lo svolgimento delle attività da

parte del personale di ATS in modalità Smart Working, attraverso la condivisione dei documenti in modalità "co-authoring" e l'accesso agli stessi documenti anche al di fuori della rete dati aziendale.

**Nel 2023, è stato individuato fra gli obiettivi aziendali,** la predisposizione di un corso FAD rispondente all'obiettivo di sensibilizzare il personale in materia di sicurezza delle informazioni, rafforzare la capacità di intercettare situazioni anomale e rispondere ad eventi critici fornendo indicazioni per fronteggiare eventuali incidenti. La FAD ha consentito di acquisire maggiore consapevolezza sui temi della Cybersecurity.

Oltre 1600 dipendenti hanno partecipato all'iniziativa.

### 3) Requisiti tecnologici

L'infrastruttura tecnologica e telematica dell'ente garantisce con efficacia e sicurezza lo svolgimento del lavoro tanto da remoto quanto in presenza, consentendo al più ampio numero possibile di operatori di accedere alla rete aziendale e ai sistemi applicativi presso qualunque postazione di lavoro, anche fuori dalla sede dell'amministrazione.

Si evidenzia che per quanto riguarda l'infrastruttura e le soluzioni informatiche è stato attivato un percorso di adeguamento al fine di garantire progressivamente:

- la disponibilità di accessi sicuri dall'esterno agli applicativi e ai dati di interesse per l'esecuzione del lavoro attraverso il sistema di autenticazione a più fattori (MFA) e con l'utilizzo di opportune tecniche di criptazione dati e VPN;
- la disponibilità di cartelle di rete in un'infrastruttura in cloud che in particolare consente di agevolare lo svolgimento delle attività da parte del personale di ATS in modalità Smart Working, la condivisione dei documenti in modalità "co-authoring" e l'accesso agli stessi documenti anche al di fuori della rete dati aziendale, garantendo al tempo stesso l'integrità e la protezione dei documenti informatici;
- la disponibilità di soluzioni SW per agevolare l'attività in Smart Working (videoconferenza, accesso ad applicazioni SW istituzionali, ...);
- la digitalizzazione di nuovi servizi, semplificazione dei processi, omogeneizzazione dei modelli organizzativi dei servizi ed ottimizzazione delle risorse impiegate nella gestione delle infrastrutture;
- il rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e alle Linee Guida di Agid in materia di privacy e sicurezza informatica (GDPR e Misure Minime di Sicurezza di Agid);
- il rispetto alla normativa di riferimento e linee guida (ed in particolare Piano Triennale per le PA, Strategia Cloud Italia) rispetto al principio "cloud first";
- la disponibilità di applicativi software che permettano alla lavoratrice o al lavoratore l'ottica del lavoro per flussi;
- la profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni;
- la tracciatura degli accessi ai sistemi informativi e agli applicativi;
- la disponibilità di documenti in formato digitale grazie ad alcuni strumenti aziendali, tra cui il protocollo, la intranet per la condivisione di documenti aziendali (procedure, regolamenti...);
- l'utilizzo della firma digitale da parte dei dipendenti;
- il sistema di deviazione delle chiamate telefoniche.

In linea alle indicazioni della Direzione, nel 2022 è proseguito il percorso di sostituzione dei pc fissi aziendali con pc portatili con adeguate caratteristiche tecniche rispetto alle prestazioni di lavoro richieste.

Attualmente la dotazione di pc portatili è di n. 1.265 dispositivi.

### **Gli obiettivi**

Alla luce dei percorsi avviati negli anni precedenti e alle misure illustrate nei precedenti paragrafi, si evince che L'Agenzia ha da tempo intrapreso un percorso organizzativo di sviluppo delle tematiche di conciliazione vita-lavoro, e considerata la situazione contingente, in attesa delle disposizioni che saranno riportate nei nuovi CCNL per le tre aree contrattuali, l'Amministrazione, in un'ottica di superamento dello smart working semplificato, ha valutato necessario dotarsi di una nuova regolamentazione temporanea approvando con deliberazione n. 1065 del 14.12.2021 il regolamento transitorio per la disciplina dello Smart Working dell'ATS della Città Metropolitana di Milano le cui caratteristiche sono già state illustrate nella sezione relativa ai livelli di attuazione e di sviluppo del lavoro agile in ATS.

Nel corso del 2022, è stato sviluppato un diverso approccio allo smart working in cui si prevede quale modalità prevalente la presenza del dipendente in servizio e la sottoscrizione di un accordo individuale che disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza.

Con il regolamento transitorio avviato dal 01/01/2022 l'Agenzia conferma l'utilizzo del lavoro agile tra gli strumenti atti a rispondere alle istanze in tema di conciliazione vita e lavoro e inoltre, considerata la possibilità di accedere con le medesime modalità allo smart working per tutti i ruoli del comparto e della dirigenza, si potranno ottenere dati e informazioni utili in vista di una prossima revisione della regolamentazione che dovrà necessariamente seguire alla sottoscrizione dei nuovi CCNL.

L'avvio a settembre 2022 di una nuova progettualità finalizzata a dare una diversa e più stabile definizione allo smart working nel contesto aziendale come presentato nel capitolo relativo all'attività per l'anno 2022, si pone per gli anni 2023-2025 l'obiettivo di terminare il percorso intrapreso, con la predisposizione di una nuova regolamentazione per il comparto e la dirigenza caratterizzata da un percorso progressivo di possibile ampliamento delle giornate in smart working attraverso successivi step annuali vincolati al raggiungimento di obiettivi legati a specifici indicatori di produzione individuati dalla direzione strategica.

In particolare tale percorso ha visto l'adozione del nuovo regolamento del comparto nel 2023 e nel corso del 2024 a seguito della sottoscrizione dei CCNL 2019-2021 delle aree dirigenziali si prevede l'avvio dei confronti sindacali finalizzati adozione di nuovi regolamenti.

Tale azione porterà maggiore sistematicità nella gestione del lavoro agile e è peraltro in linea con quanto previsto nel recente Atto di Indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali 2022-2024

In tema di requisiti tecnologici, si confermano per il triennio le politiche di sviluppo dell'infrastruttura informatica nei termini sopra descritti e il progetto di sostituzione e aggiornamento dell'hardware al fine di mettere a disposizione a ogni dipendente un pc portatile.

#### **I contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza ed efficacia**

Il percorso seguito da ATS Città Metropolitana di Milano, come sopra delineato, si correla con gli obiettivi di performance di ATS.

Sia gli strumenti di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, sia gli strumenti di valutazione correlati alla certificazione ISO di ATS costituiscono il metodo per l'individuazione – secondo il principio del miglioramento continuo – dei percorsi di efficientamento e per la realizzazione efficace delle funzioni attribuite ad ATS.

In tale prospettiva la nuova architettura dello smart working risponde agli obiettivi di miglioramento continuo in termini di efficacie e efficienza.

#### **Note conclusive**

Come rilevato nelle precedenti sottosezioni, con il presente PIAO vengono declinate le attività in tema di personale da consolidare secondo una programmazione unitaria delle misure di prevenzione della corruzione, di sviluppo delle performance e di crescita del valore pubblico per le funzioni di ATS.

## **Sottosezione 6: Piano triennale dei fabbisogni del personale**

Il presente capitolo riporta le analisi e le valutazioni finalizzate alla programmazione dello sviluppo del personale.

Il piano dei fabbisogni di personale implica, oltre un profilo riguardante le finalità della spesa nell'ambito delle priorità definite dalla direzione strategica, un contenuto di natura operativa che concerne azioni concrete strettamente correlate e finalizzate: dall'individuazione dei profili professionali, alla verifica delle eccedenze e delle carenze di personale, dalla scelta delle strategie di copertura dei fabbisogni, all'utilizzo della formazione come strumento di gestione delle risorse umane, in attuazione del principio della "ottimale distribuzione" del personale che fra le modalità non concerne solo il reclutamento dall'esterno, ma deve riguardare anche la valorizzazione delle competenze interne (progressioni di carriera) e può richiedere l'utilizzo della mobilità interna e del potenziamento delle competenze attraverso il piano formativo.

Il PTFP 2023/2025 contiene la programmazione del personale dipendente, del personale con contratto atipico, dei convenzionati universitari e dei convenzionati specialisti ambulatoriali e medicina dei servizi.

La programmazione proposta per il PTFP 2023-2025 tiene conto dell'assetto organizzativo del nuovo POAS 2022-2024 e degli indirizzi di programmazione regionali in attuazione della Legge Regionale 22/2021, del PNNR e del potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri recepiti nelle DGR regionali.

In merito alla proposta di aggiornamento per il triennio 2024-2026 si rimane in attesa delle linee di indirizzo regionali in materia, confermando quindi nei prossimi paragrafi quanto presentato nel PIAO 2023-2025.

Per tale sezione si deve dunque prevedere un aggiornamento nel caso di differenze per l'anno 2024 rispetto alle previsioni contenute nel PIAO 2023-2025.

### **6.1 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse**

Nel triennio 2023-2025, l'ATS Milano intende sviluppare percorsi di aggiornamento, valorizzazione e crescita professionale delle risorse umane e in tal senso la programmazione del fabbisogno – di cui ai prossimi paragrafi – s'intende esito delle finalità individuate nella precedente sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" e vuole muoversi nell'ambito dell'attuazione della riforma sanitaria lombarda (L.R. 22/2021).

La disciplina di riferimento del Piano dei fabbisogni di personale continua ad essere l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 che ne sancisce un legame indefettibile con la "programmazione pluriennale delle attività e della performance" e con la finalità di conseguire gli "obiettivi di performance organizzativa".

In tale contesto la gestione del ciclo di vita della "Risorsa umana" si declina in più fasi: dalla fase di definizione dei fabbisogni e di selezione, alla fase di formazione e sviluppo professionale, con modalità di lavoro anche innovative e smart, all'implementazione di comportamenti etici e costruttivi, opportunamente valutati alla luce dei processi, delle performance attese e dei risultati ottenuti.

## **6.2 Strategia di copertura del fabbisogno**

### **6.2.1. Il PTFP di ATS Milano e l'approvazione regionale**

Si richiamano le disposizioni normative in materia e in particolare:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare:
  - a. l'articolo 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";
  - b. l'articolo 6-ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale;
  - c. l'articolo 8 "Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli";
- il Decreto 8 maggio 2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 luglio 2018 che ha definito le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche, nel quale si precisa che:
  - d. il Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) è uno strumento programmatico, flessibile e rimodulabile annualmente, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
  - e. il PTFP deve essere predisposto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione, nei limiti del tetto di spesa;
  - f. i PTFP devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale;
  - g. i PTFP devono essere approvati dalle rispettive regioni di appartenenza e adottati in via definitiva da parte degli enti;
- il Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ad oggetto "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che in particolare all'articolo 6 introduce il Piano integrato di attività e organizzazione che dovrà essere adottato dalle pubbliche amministrazioni ogni anno, assorbendo al suo interno anche il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale;

### **6.2.2. Il PTFP di ATS Milano**

Il Piano di ATS è stato elaborato, per il triennio 2023-2025 tenendo conto degli assetti organizzativi dei nuovi POAS approvati con DGR dalla Regione Lombardia nel corso dell'anno 2022, degli indirizzi di programmazione regionali in attuazione della Legge Regionale 22/2021, del PNRR e del potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri recepiti nelle DGR regionali.

Il Piano triennale dei fabbisogni 2023 – 2025 riporta per ogni anno:

- il fabbisogno di personale (espresso in FTE), sia strutturato, che deve essere esplicitato nei numeri e nelle professionalità necessarie al funzionamento dell'Ente;
- il costo derivante dall'adozione del fabbisogno di cui sopra, che non deve superare il budget annuale;
- la dotazione organica (espressa in teste) relativa al solo personale a tempo indeterminato, determinato e convenzionati universitari necessario per svolgere l'attività ordinaria, che include anche il personale previsto nel Piano ospedaliero e territoriale di cui al DL 34/2020 che si struttura nel tempo.

Per il triennio 2023-2025 la scheda di Dotazione organica è stata distinta nelle 3 macroaree:

1. Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria
2. Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
3. Altri dipartimenti/strutture

Il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria è a sua volta stato disaggregato per le seguenti aree:

- MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA (a sua volta distinta in Screening e Vaccinazioni)
- IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
- IGIENE E SANITA` PUBBLICA
- PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI
- PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
- ALTRO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

Si evidenzia che la dotazione organica della Struttura PSAL non potrà essere inferiore alle 244 unità come da parametri standard previsti a livello regionale.

Per il Dipartimento Veterinario è previsto un riequilibrio delle dotazioni organiche delle ATS in ragione degli allevamenti e delle attività zootecniche seguite, nonché un riequilibrio delle Aree A, B e C all'interno delle singole ATS. La dotazione organica dei Dirigenti Veterinari è stata fissata a 116 unità di personale con una diminuzione di 4 unità rispetto alla dotazione organica approvata nel 2022.

Per gli altri dipartimenti la dotazione organica 2023 non può risultare in incremento rispetto alla dotazione organica 2022.

La dotazione del Dipartimento Cure Primarie pari a 58 unità, come da indicazioni regionali e come da deliberazione di ATS Milano n.1143 del 30/12/2022, è stata inserita, nella dotazione organica proposta, per il solo anno 2023.

Le tabelle 2024 e 2025 riportano gli stessi valori individuati per l'annualità 2023, ad eccezione dei dati relativi al Dipartimento di Cure Primarie, in attesa di revisione delle stesse.

Nel percorso di adozione del PTFP è stato previsto, dalle istruzioni regionali, che lo stesso debba essere predisposto dalla ATS, a partire dal format predisposto per singolo Ente da Regione e scaricabile dalla piattaforma regionale Flu.perWeb.

Il file compilato dall'ente dovrà poi essere depositato in Fluperweb entro il 23 dicembre 2022.

Al termine delle verifiche istruttorie da parte dei competenti Uffici della DG Welfare, verrà restituita agli Enti la proposta approvata, con i relativi costi autorizzati che dovrà essere adottata dall'ente con apposito atto deliberativo di approvazione del PIAO, validato per la parte di competenza dai propri Collegi dei Revisori e inviato agli uffici della DG Welfare entro per l'approvazione regionale definitiva e gli atti conseguenti.

ATS ha inviato la proposta di PTFP 2023-2025 entro il 23 dicembre 2022 e con mail del 27 gennaio 2023 è stato inviato dalla Direzione Welfare verbale di verifica della proposta dove in particolare si evidenzia l'aumento di assegnazione di 23 unità per il dipartimento di prevenzione e la diminuzione di 4 unità nella dotazione dei veterinari del dipartimento veterinario.

Si riportano le Tabelle riepilogative del PTFP 2023-2025, predisposte secondo quanto indicato nel verbale sopracitato.

ATS della Città Metropolitana di Milano ha provveduto a trasmettere ai competenti Uffici della Direzione Generale Welfare **l'atto deliberativo n. 109 del 31.01.2023** di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni e il parere favorevole del Collegio Sindacale espresso nel verbale n. 9 dell'1.02.2023

**Con DGR XII / 654 del 17/07/2023** è stato approvato il PTFP dell'ATS della Città Metropolitana di Milano per gli anni 2023, 2024 e 2025.

L'aggiornamento del PTFP per il triennio 2024-2026 sarà predisposto a seguito di emanazione degli indirizzi di programmazione regionali e conseguentemente il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 -2026 potrà essere oggetto di revisione relativamente alla sezione dedicata al fabbisogno del personale.

Tabelle 2022

TABELLA degli ATTIVI AL 31.12.2022														
ATTIVI AL 31.12.2022	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA								DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS
	MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	TOTALE VETERINARIA		
	SCREENING	VACCINAZIONI												
<b>Raggruppamento profili</b>														
DIRIGENZA MEDICA	5	7	11	18	2	22	10	75				0	73	148
DIRIGENZA VETERINARIA								0	36	49	30	115	1	116
DIRIGENZA SANITARIA			1	1	2	2	14	20				0	37	57
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE			1	3			3	2	9			0	2	11
DIRIGENZA PROFESSIONALE				1			2	9	12			0	8	20
DIRIGENZA TECNICA								0				0	11	11
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0				0	34	34
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>115</b>	<b>166</b>	<b>397</b>
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)	13	2	4	2	3	6	6	36				0	32	68
OSTETRICA								0				0		0
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)								0				0		0
PERSONALE TECNICO SANITARIO			5	2	2	1	26	36				0	1	37
ASSISTENTI SANITARI	18	48	13	3	10	14	9	115				0	51	166
TECNICO DELLA PREVENZIONE			68	55			121	28	14	12	12	38	18	328
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE					1			1				0	33	34
ASSISTENTI SOCIALI					1			1				0	29	30
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO			2	16			1	17	36	7	5	4	16	138
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0				0	2	2
AUSILIARI								0				0		0
ASSISTENTE RELIGIOSO								0				0		0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	9	1	26	33	3	31	36	139	15	15	15	45	400	584
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0				0		0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0				0		0
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	<b>174</b>	<b>122</b>	<b>636</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>652</b>	<b>1.387</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>45</b>	<b>58</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>24</b>	<b>203</b>	<b>157</b>	<b>752</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>214</b>	<b>818</b>	<b>1.784</b>

**FTE e COSTI 2022**

FTE e COSTI 2022		DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA								DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS	TOTALE COSTI
		MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	TOTALE VETERINARIA			
		SCREENING	VACCINAZIONI													
Categoria	Raggruppamento profili															
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	5,0	7,9	11,0	8,7	2,0	18,3	8,4	61,2				0,0	74,7	136,0	
	DIRIGENZA VETERINARIA								0,0	34,7	47,6	29,2	111,5	1,0	112,5	
	DIRIGENZA SANITARIA			1,0	1,0	2,0	2,0	13,3	19,3				0,0	37,2	56,5	
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE				2,0		0,9	1,9	4,8				0,0	1,8	6,6	
	DIRIGENZA PROFESSIONALE				1,0		2,0	10,1	13,1				0,0	8,9	22,0	
	DIRIGENZA TECNICA								0,0				0,0	6,5	6,5	
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0				0,0	30,3	30,3	
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>5,0</b>	<b>7,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,7</b>	<b>4,0</b>	<b>23,1</b>	<b>33,8</b>	<b>98,5</b>	<b>34,7</b>	<b>47,6</b>	<b>29,2</b>	<b>111,5</b>	<b>160,4</b>	<b>370,4</b>	<b>51.961.944</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IfeC)	12,4	1,8	3,7	1,8	2,8	5,9	6,2	34,4				0,0	31,2	65,6	
	OSTETRICA								0,0				0,0		0,0	
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IfeC)								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO			4,7	2,0	1,8	1,0	22,2	31,7				0,0	1,0	32,7	
	ASSISTENTI SANITARI	14,0	45,1	11,9	3,9	10,2	13,7	9,0	107,8				0,0	45,3	153,1	
	TECNICO DELLA PREVENZIONE			61,2	53,8			110,5	27,4	252,8	13,1	13,1	13,1	39,3	18,6	310,7
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE						1,0		1,0				0,0	30,4	31,4	
	ASSISTENTI SOCIALI								0,0				0,0	24,8	24,8	
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO			2,5	16,8		0,8	14,2	34,3		5,0	5,0	5,0	14,9	81,9	131,2
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0				0,0	2,0	2,0	
	AUSILIARI								0,0				0,0		0,0	
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	7,8	1,0	24,5	32,4	3,2	28,7	35,2	132,8	16,3	14,0	14,0	44,3	384,3	561,4	
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0				0,0		0,0	
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0				0,0		0,0	
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>34,1</b>	<b>47,8</b>	<b>108,6</b>	<b>110,6</b>	<b>19,0</b>	<b>160,5</b>	<b>114,2</b>	<b>594,8</b>	<b>34,3</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>	<b>98,5</b>	<b>619,6</b>	<b>1.312,9</b>	<b>67.901.911</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>39,1</b>	<b>55,7</b>	<b>120,6</b>	<b>123,3</b>	<b>23,0</b>	<b>183,6</b>	<b>148,0</b>	<b>693,3</b>	<b>69,0</b>	<b>79,7</b>	<b>61,3</b>	<b>210,0</b>	<b>780,0</b>	<b>1.683,3</b>	<b>119.863.855</b>	



Tabella 2023

DO 2023														
DOTAZIONE ORGANICA 2023	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA								DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS
	MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	TOTALE VETERINARIA		
	SCREENING	VACCINAZIONI												
<b>Raggruppamento profili</b>														
DIRIGENZA MEDICA	6	8	12	19	2	23	10	80				0	81	161
DIRIGENZA VETERINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	36	50	30	116	1	117
DIRIGENZA SANITARIA	0	0	1	1	2	5	14	23				0	36	59
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	0	0	1	3	0	3	2	9				0	2	11
DIRIGENZA PROFESSIONALE	0	0	0	1	0	3	9	13				0	9	22
DIRIGENZA TECNICA	0	0	0	0	0	1	0	1				0	10	11
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0				0	38	38
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>177</b>	<b>419</b>
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)	13	2	4	2	3	6	6	36				0	32	68
OSTETRICA								0				0		0
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)								0				0		0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	0	0	6	3	3	1	26	39				0	1	40
ASSISTENTI SANITARI	25	55	14	4	10	22	9	139				0	50	189
TECNICO DELLA PREVENZIONE	0	0	74	61	0	148	28	311	14	12	12	38	18	367
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	0	0	0	0	1	0		1				0	28	29
ASSISTENTI SOCIALI	0	0	0	0	3	0		3				0	33	36
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	0	0	2	16	0	1	17	36	7	5	4	16	89	141
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	0	0	0	0	0	0		0				0	2	2
AUSILIARI								0				0		0
ASSISTENTE RELIGIOSO								0				0		0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	9	1	27	34	3	31	36	141	15	15	15	45	408	594
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0				0		0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0				0		0
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>127</b>	<b>120</b>	<b>23</b>	<b>209</b>	<b>122</b>	<b>706</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>661</b>	<b>1.466</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>27</b>	<b>244</b>	<b>157</b>	<b>832</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>215</b>	<b>838</b>	<b>1.885</b>

FTE e COSTI 2023

FABBISOGNO 2023		DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA								DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS	TOTALE COSTI
		MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	TOTALE VETERINARIA			
		SCREENING	VACCINAZIONI													
<b>Categoria</b>	<b>Raggruppamento profili</b>															
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	6,00	7,70	11,00	17,95	2,00	22,19	7,40	74,2				0,0	73,45	147,7	
	DIRIGENZA VETERINARIA								0,0	34,40	47,08	27,96	109,4	1,00	110,4	
	DIRIGENZA SANITARIA			1,00	1,00	2,00	5,00	14,00	23,0				0,0	36,70	59,7	
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE			1,00	3,00		5,00	2,00	11,0				0,0	2,00	13,0	
	DIRIGENZA PROFESSIONALE				1,00		3,00	10,00	14,0				0,0	8,00	22,0	
	DIRIGENZA TECNICA						1,00		1,0				0,0	8,00	9,0	
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0				0,0	28,50	28,5	
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>13,0</b>	<b>22,9</b>	<b>4,0</b>	<b>36,2</b>	<b>33,4</b>	<b>123,2</b>	<b>34,4</b>	<b>47,1</b>	<b>28,0</b>	<b>109,4</b>	<b>157,6</b>	<b>390,3</b>	<b>51.393.726</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IfeC)	12,05	1,75	3,70	1,75	2,75	4,85	5,70	32,6				0,0	29,90	62,5	
	OSTETRICA								0,0				0,0		0,0	
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IfeC)								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO			5,69	3,00	2,80	1,00	25,23	37,7				0,0	1,00	38,7	
	ASSISTENTI SANITARI	23,27	51,55	12,72	4,00	9,40	20,67	9,00	130,6				0,0	48,40	179,0	
	TECNICO DELLA PREVENZIONE			69,81	58,13		123,55	27,80	279,3	12,60	12,50	12,50	37,6	18,00	334,9	
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE					1,00			1,0				0,0	31,49	32,5	
	ASSISTENTI SOCIALI					3,00			3,0				0,0	25,19	28,2	
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO			2,00	16,00		0,83	17,00	35,8	4,98	4,98	4,98	14,9	86,45	137,2	
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0				0,0	2,00	2,0	
	AUSILIARI								0,0				0,0		0,0	
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	9,00	1,00	25,66	33,67	3,00	29,31	34,93	136,6	14,90	14,70	14,70	44,3	381,65	562,5	
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0				0,0		0,0	
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0				0,0		0,0	
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>44,3</b>	<b>54,3</b>	<b>119,6</b>	<b>116,5</b>	<b>22,0</b>	<b>180,2</b>	<b>119,7</b>	<b>656,6</b>	<b>32,5</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>96,8</b>	<b>624,1</b>	<b>1.377,5</b>	<b>67.407.138</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50,3</b>	<b>62,0</b>	<b>132,6</b>	<b>139,5</b>	<b>26,0</b>	<b>216,4</b>	<b>153,1</b>	<b>779,8</b>	<b>66,9</b>	<b>79,3</b>	<b>60,1</b>	<b>206,3</b>	<b>781,7</b>	<b>1.767,8</b>	<b>118.800.864</b>	



Tabelle 2024

DO 2024														
DOTAZIONE ORGANICA 2024	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA								DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS
	MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	TOTALE VETERINARIA		
	SCREENING	VACCINAZIONI												
<b>Raggruppamento profili</b>														
DIRIGENZA MEDICA	6	8	12	19	2	23	10	80				0	72	152
DIRIGENZA VETERINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	36	50	30	116	1	117
DIRIGENZA SANITARIA	0	0	1	1	2	5	14	23				0	36	59
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	0	0	1	3	0	3	2	9				0	2	11
DIRIGENZA PROFESSIONALE	0	0	0	1	0	3	9	13				0	9	22
DIRIGENZA TECNICA	0	0	0	0	0	1	0	1				0	10	11
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0				0	36	36
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>166</b>	<b>408</b>
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)	13	2	4	2	3	6	6	36				0	30	66
OSTETRICA								0				0		0
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)								0				0		0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	0	0	6	3	3	1	26	39				0	1	40
ASSISTENTI SANITARI	25	55	14	4	10	22	9	139				0	49	188
TECNICO DELLA PREVENZIONE	0	0	74	61	0	148	28	311	14	12	12	38	18	367
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	0	0	0	0	1	0		1				0	28	29
ASSISTENTI SOCIALI	0	0	0	0	3	0		3				0	33	36
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	0	0	2	16	0	1	17	36	7	5	4	16	88	140
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	0	0	0	0	0	0		0				0	2	2
AUSILIARI								0				0		0
ASSISTENTE RELIGIOSO								0				0		0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	9	1	27	34	3	31	36	141	15	15	15	45	365	551
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0				0		0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0				0		0
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>127</b>	<b>120</b>	<b>23</b>	<b>209</b>	<b>122</b>	<b>706</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>614</b>	<b>1.419</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>27</b>	<b>244</b>	<b>157</b>	<b>832</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>215</b>	<b>780</b>	<b>1.827</b>

FTE e COSTI 2024

FABBISOGNO 2024		DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA							DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS	TOTALE COSTI	
		MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche				TOTALE VETERINARIA
		SCREENING	VACCINAZIONI													
Categoria	Raggruppamento profili															
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	6,00	7,70	11,00	17,95	2,00	22,19	7,40	74,2				0,0	66,70	140,9	
	DIRIGENZA VETERINARIA								0,0	34,40	47,08	27,96	109,4	1,00	110,4	
	DIRIGENZA SANITARIA			1,00	1,00	2,00	5,00	14,00	23,0				0,0	36,70	59,7	
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE			1,00	3,00		5,00	2,00	11,0				0,0	2,00	13,0	
	DIRIGENZA PROFESSIONALE				1,00		3,00	10,00	14,0				0,0	8,00	22,0	
	DIRIGENZA TECNICA						1,00		1,0				0,0	8,00	9,0	
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0				0,0	27,00	27,0	
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>13,0</b>	<b>22,9</b>	<b>4,0</b>	<b>36,2</b>	<b>33,4</b>	<b>123,2</b>	<b>34,4</b>	<b>47,1</b>	<b>28,0</b>	<b>109,4</b>	<b>149,4</b>	<b>382,1</b>	<b>50.014.905</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IfeC)	12,05	1,75	3,70	1,75	2,75	4,85	5,70	32,6				0,0	28,40	61,0	
	OSTETRICA								0,0				0,0		0,0	
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IfeC)								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO			5,69	3,00	2,80	1,00	25,23	37,7				0,0	1,00	38,7	
	ASSISTENTI SANITARI	23,27	51,55	12,72	4,00	9,40	20,67	9,00	130,6				0,0	47,65	178,3	
	TECNICO DELLA PREVENZIONE			69,81	58,13		123,55	27,80	279,3	12,60	12,50	12,50	37,6	18,00	334,9	
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE					1,00			1,0				0,0	31,49	32,5	
	ASSISTENTI SOCIALI					3,00			3,0				0,0	25,19	28,2	
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO			2,00	16,00		0,83	17,00	35,8	4,98	4,98	4,98	14,9	85,70	136,5	
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0				0,0	2,00	2,0	
	AUSILIARI								0,0				0,0		0,0	
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	9,00	1,00	25,66	33,67	3,00	29,31	34,93	136,6	14,90	14,70	14,70	44,3	349,40	530,3	
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0				0,0		0,0	
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0				0,0		0,0	
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>44,3</b>	<b>54,3</b>	<b>119,6</b>	<b>116,5</b>	<b>22,0</b>	<b>180,2</b>	<b>119,7</b>	<b>656,6</b>	<b>32,5</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>96,8</b>	<b>588,8</b>	<b>1.342,2</b>	<b>65.478.587</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50,3</b>	<b>62,0</b>	<b>132,6</b>	<b>139,5</b>	<b>26,0</b>	<b>216,4</b>	<b>153,1</b>	<b>779,8</b>	<b>66,9</b>	<b>79,3</b>	<b>60,1</b>	<b>206,3</b>	<b>738,2</b>	<b>1.724,3</b>	<b>115.493.492</b>	



Tabelle 2025

DO 2025														
DOTAZIONE ORGANICA 2025	DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA							DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS	
	MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche			TOTALE VETERINARIA
	SCREENING	VACCINAZIONI												
<b>Raggruppamento profili</b>														
DIRIGENZA MEDICA	6	8	12	19	2	23	10	80				0	72	152
DIRIGENZA VETERINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	36	50	30	116	1	117
DIRIGENZA SANITARIA	0	0	1	1	2	5	14	23				0	36	59
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	0	0	1	3	0	3	2	9				0	2	11
DIRIGENZA PROFESSIONALE	0	0	0	1	0	3	9	13				0	9	22
DIRIGENZA TECNICA	0	0	0	0	0	1	0	1				0	10	11
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0				0	36	36
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>166</b>	<b>408</b>
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e lFeC)	13	2	4	2	3	6	6	36				0	30	66
OSTETRICA								0				0		0
INFERMIERE DI FAMIGLIA (lFeC)								0				0		0
PERSONALE TECNICO SANITARIO	0	0	6	3	3	1	26	39				0	1	40
ASSISTENTI SANITARI	25	55	14	4	10	22	9	139				0	49	188
TECNICO DELLA PREVENZIONE	0	0	74	61	0	148	28	311	14	12	12	38	18	367
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	0	0	0	0	1	0		1				0	28	29
ASSISTENTI SOCIALI	0	0	0	0	3	0		3				0	33	36
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	0	0	2	16	0	1	17	36	7	5	4	16	88	140
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	0	0	0	0	0	0		0				0	2	2
AUSILIARI								0				0		0
ASSISTENTE RELIGIOSO								0				0		0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	9	1	27	34	3	31	36	141	15	15	15	45	365	551
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0				0		0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0				0		0
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>127</b>	<b>120</b>	<b>23</b>	<b>209</b>	<b>122</b>	<b>706</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>614</b>	<b>1.419</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>27</b>	<b>244</b>	<b>157</b>	<b>832</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>215</b>	<b>780</b>	<b>1.827</b>

FTE e COSTI 2025

FABBISOGNO 2025		DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA								DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				ALTRI DIPARTIMENTI/ STRUTTURE	TOTALE COMPLESSIVO ATS	TOTALE COSTI
		MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA'		IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI	PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Altro del Dipartimento di Prevenzione	TOTALE PREVENZIONE	AREA A: Sanità animale	AREA B: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale	AREA C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	TOTALE VETERINARIA			
		SCREENING	VACCINAZIONI													
Categoria	Raggruppamento profili															
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	6,00	7,70	11,00	17,95	2,00	22,19	7,40	74,2				0,0	66,70	140,9	
	DIRIGENZA VETERINARIA								0,0	34,40	47,08	27,96	109,4	1,00	110,4	
	DIRIGENZA SANITARIA			1,00	1,00	2,00	5,00	14,00	23,0				0,0	36,70	59,7	
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE			1,00	3,00		5,00	2,00	11,0				0,0	2,00	13,0	
	DIRIGENZA PROFESSIONALE				1,00		3,00	10,00	14,0				0,0	8,00	22,0	
	DIRIGENZA TECNICA						1,00		1,0				0,0	8,00	9,0	
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0				0,0	27,00	27,0	
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>13,0</b>	<b>22,9</b>	<b>4,0</b>	<b>36,2</b>	<b>33,4</b>	<b>123,2</b>	<b>34,4</b>	<b>47,1</b>	<b>28,0</b>	<b>109,4</b>	<b>149,4</b>	<b>382,1</b>	<b>50.014.905</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IfeC)	12,05	1,75	3,70	1,75	2,75	4,85	5,70	32,6				0,0	28,40	61,0	
	OSTETRICA								0,0				0,0		0,0	
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IfeC)								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE TECNICO SANITARIO			5,69	3,00	2,80	1,00	25,23	37,7				0,0	1,00	38,7	
	ASSISTENTI SANITARI	23,27	51,55	12,72	4,00	9,40	20,67	9,00	130,6				0,0	47,65	178,3	
	TECNICO DELLA PREVENZIONE			69,81	58,13			123,55	27,80	279,3	12,60	12,50	12,50	37,6	18,00	334,9
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE						1,00		1,0				0,0	31,49	32,5	
	ASSISTENTI SOCIALI						3,00		3,0				0,0	25,19	28,2	
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO			2,00	16,00			0,83	17,00	35,8	4,98	4,98	4,98	14,9	85,70	136,5
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0				0,0	2,00	2,0	
	AUSILIARI								0,0				0,0		0,0	
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0				0,0		0,0	
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	9,00	1,00	25,66	33,67	3,00	29,31	34,93	136,6	14,90	14,70	14,70	44,3	349,40	530,3	
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0				0,0		0,0		
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0				0,0		0,0		
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>44,3</b>	<b>54,3</b>	<b>119,6</b>	<b>116,5</b>	<b>22,0</b>	<b>180,2</b>	<b>119,7</b>	<b>656,6</b>	<b>32,5</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>96,8</b>	<b>588,8</b>	<b>1.342,2</b>	<b>65.478.587</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50,3</b>	<b>62,0</b>	<b>132,6</b>	<b>139,5</b>	<b>26,0</b>	<b>216,4</b>	<b>153,1</b>	<b>779,8</b>	<b>66,9</b>	<b>79,3</b>	<b>60,1</b>	<b>206,3</b>	<b>738,2</b>	<b>1.724,3</b>	<b>115.493.492</b>	

Convenzionato ACN (Com. Specialisti Amb. - medicina del servizio e MET)	DIRIGENZA MEDICA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA VETERINARIA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA SANITARIA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA PROFESSIONALE								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA TECNICA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0					0,0		0,0
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)								0,0					0,0		0,0
	OSTETRICA								0,0					0,0		0,0
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE TECNICO SANITARIO								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTI SANITARI								0,0					0,0		0,0
	TECNICO DELLA PREVENZIONE								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTI SOCIALI								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0					0,0		0,0
	AUSILIARI								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE AMMINISTRATIVO								0,0					0,0		0,0
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0					0,0		0,0	
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0					0,0		0,0	
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Somministratore lavoro	DIRIGENZA MEDICA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA VETERINARIA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA SANITARIA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA PROFESSIONALE								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA TECNICA								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0					0,0		0,0
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)								0,0					0,0		0,0
	OSTETRICA								0,0					0,0		0,0
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE TECNICO SANITARIO								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTI SANITARI								0,0					0,0		0,0
	TECNICO DELLA PREVENZIONE								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTI SOCIALI								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO			1,0	1,0				2,0					0,0	5,0	7,0
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0					0,0		0,0
	AUSILIARI								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE AMMINISTRATIVO								0,0					0,0		0,0
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0					0,0		0,0	
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0					0,0		0,0	
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>252.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>252.000</b>	
Incarichi di lavoro autonomo	DIRIGENZA MEDICA								0,0					0,0		7,7
	DIRIGENZA VETERINARIA				0,6				0,6					0,0		0,6
	DIRIGENZA SANITARIA					5,3			5,3					0,0	7,1	12,5
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA PROFESSIONALE								0,0					0,0		0,0
	DIRIGENZA TECNICA					0,9			0,9					0,0	5,9	6,7
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								0,0					0,0		0,0
	<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>27,5</b>	<b>1.174.950</b>
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)								0,0					0,0		0,0
	OSTETRICA								0,0					0,0		0,0
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE TECNICO SANITARIO								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTI SANITARI								0,0					0,0		0,0
	TECNICO DELLA PREVENZIONE								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				6,0				6,0					0,0	0,0	6,0
	ASSISTENTI SOCIALI				1,7				1,7					0,0	0,0	1,7
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS								0,0					0,0		0,0
	AUSILIARI								0,0					0,0		0,0
	ASSISTENTE RELIGIOSO								0,0					0,0		0,0
	PERSONALE AMMINISTRATIVO								0,0					0,0		0,0
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE								0,0					0,0		0,0	
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA								0,0					0,0		0,0	
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239.250</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>35,2</b>	<b>1.414.200</b>	

## La programmazione del reclutamento

Il reclutamento del personale per l'anno 2024, con riferimento ai numeri di dotazione per gli anni 2023- 2025, prevede analisi relative:

- alle cessazioni programmate per il personale che ha raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni e ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- alle cessazioni di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato;
- ai contratti in scadenza di part time;
- alle lunghe assenze e alle richieste di aspettative per vincite di concorso;
- alle strategie di sviluppo aziendale in termini di sostituzione turn over e di necessità di integrazione del personale;
- gestione e sviluppo dei percorsi di carriera del personale delle aree della dirigenza e dell'area del comparto;
- rinnovi CCNL per il triennio 2019-2021.

L'Agenzia procede al reclutamento utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa considerando a seconda dei casi la maggiore rispondenza degli stessi in termini di efficienza e efficacia.

Nel corso del 2024 e 2025 sono in programmazione:

- concorsi per copertura di personale a tempo indeterminato;
- procedure di mobilità interne ed esterne;
- avvisi per la copertura di personale a tempo determinato per rispondere a necessità urgenti e temporanee;
- sviluppi interni di carriera;
- attivazioni comandi e distacchi in entrata e uscita
- procedure selettive per l'assegnazione di incarichi gestionali e professionali al personale dirigente;
- procedure selettive per l'assegnazione di incarichi a personale del comparto.

Ove possibile, l'Agenzia utilizza per il reclutamento è lo scorrimento di graduatorie interne e la richiesta di utilizzo di graduatorie adottate da altri enti in una logica di collaborazione fra amministrazioni del sistema regionale come peraltro indicato dalle regole di sistema 2023.

Le modalità di reclutamento dovranno considerare anche le indicazioni della DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 di Regione Lombardia recante nell'oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale".

### **6.3 Formazione del personale**

La formazione rappresenta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale aziendale, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati.

Una forte connessione tra formazione e organizzazione consente infatti di produrre cambiamenti non solo nel singolo professionista ma anche nell'organizzazione stessa.

A tale scopo è necessario perseguire programmi mirati allo sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi, il soddisfacimento dei bisogni tecnico-scientifici di ciascun settore, la trasversalità degli interventi e lo sviluppo dell'interazione tra le varie professionalità nonché la valutazione dell'efficacia dell'apprendimento.

In questa prospettiva, l'ATS della Città Metropolitana di Milano, provider accreditato ECM-CPD, come decretato dalla Direzione Generale Welfare il 15/12/2021, con codice n. 7139, garantisce la formazione dei propri dipendenti in ottemperanza alla specifica normativa nazionale e regionale. È responsabile dell'integrità etica, del valore deontologico, della qualità tecnico-scientifica dei contenuti di tutte le attività formative, del materiale didattico proposto e dell'indipendenza da qualsiasi influenza estranea al processo di formazione proposto ai professionisti.

L'offerta di formazione rivolta al personale dell'Agenzia è contenuta nel Piano Formativo (PF) aziendale, documento di programmazione delle attività di formazione e aggiornamento interne, deliberato e adottato entro il 15 marzo di ogni anno.

Il PF è la risultante di un processo – attualmente in corso – basato sulla raccolta e analisi dei fabbisogni formativi, realizzate con i Direttori di Dipartimento e di Struttura, con il supporto del Comitato Scientifico per la Formazione. Si tratta di uno strumento che mira alla crescita e alla valorizzazione delle risorse umane ed è riferito a tutte le categorie professionali.

La programmazione, la progettazione e la realizzazione degli eventi formativi si sviluppano in armonia con gli obiettivi e le strategie di governo definiti da Regione Lombardia e dalla Direzione dell'Agenzia, e si integrano con obiettivi specifici dipartimentali.

La raccolta dei fabbisogni formativi risponde quindi a priorità di sistema e a esigenze organizzative ma anche a bisogni individuali, legati al profilo e al ruolo professionale.

Il P.F. è dunque redatto:

- sulla base delle necessità delle diverse strutture, rilevate dai corrispondenti Dipartimenti e dagli altri organismi dell'Agenzia;
- sulla base di specificità, tipologia e numerosità dei profili sanitari presenti nell'ATS della Città Metropolitana di Milano, per i quali si deve garantire la formazione continua accreditata ECM;
- nel rispetto degli obiettivi dell'Agenzia, delle risorse finanziarie disponibili, oltre che dell'attività formativa interna pregressa e delle evidenze di efficacia;
- in osservanza di requisiti normativi, regole di sistema, indicazioni ECM;
- sulla base dell'analisi della situazione esistente e degli indirizzi derivanti dal Piano strategico nazionale, dai Piani sanitari e formativi regionale e nazionale;
- per il raggiungimento degli obiettivi di budget e degli obiettivi RAR;
- nel rispetto degli standard di qualità, requisiti cogenti da norma ISO 9001:2015, azioni di miglioramento o correttive, azioni per la gestione del rischio.

Ed è oggetto di attività di monitoraggio costante da parte della S.S. Formazione.

Nello specifico, il Piano formativo 2024, che sarà poi dettagliato ed approvato nella sua interezza entro il 15 marzo, comprende eventi che abbracciano tutte e tre le macro-aree degli obiettivi nazionali:

- tecnico professionali;
- di processo;
- di sistema.

Sono quindi previste:

- **Iniziative formative relative a quanto previsto dal Piano pandemico nazionale, regionale ed aziendale**

In coerenza con il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, con il Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale di Regione Lombardia (DGR XI/6005) e con il Piano pandemico dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, il Piano Formativo dell'Agenzia per il 2024 risponde all'esigenza di consolidare le competenze acquisite dal personale del sistema e di potenziarle (quando necessario).

Si tratta quindi di proseguire nel processo di condivisione del Piano stesso e nella sua applicazione operativa, nell'acquisizione e/o nel potenziamento delle competenze tecnico-scientifiche, nell'implementazione delle competenze comunicativo-relazionali, ma anche di motivare e coinvolgere gli operatori, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità. Ogni operatore deve infatti avere contezza della funzione che andrà ad esercitare durante la pandemia (di risposta alla pandemia ovvero di supporto alle attività essenziali da mantenere in fase pandemica).

Si conferma la realizzazione di moduli formativi di preparedness per una pandemia influenzale e lo sviluppo di simulazioni per testare la validità e lo stato di implementazione del piano pandemico influenzale.

È fondamentale aggiornare il personale, sia sanitario che amministrativo, sulle tematiche formative della sorveglianza epidemiologica, dell'indagine e della valutazione del rischio, elementi essenziali per l'identificazione e la caratterizzazione delle emergenze sanitarie, oltre che la valorizzazione delle esperienze passate.

- **Iniziative formative relative a competenze generali e trasversali ai ruoli e alle attività (soft skills e conoscenze di area giuridica)**

Nel corso del 2023, il Piano Formativo dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ha visto l'implementazione delle attività formative trasversali, con attenzione specifica ai singoli professionisti e ai gruppi di lavoro, alle competenze individuali e a quelle manageriali.

Tali iniziative hanno ottenuto grande successo in termini di partecipazione e di gradimento, mostrando l'apprezzamento di tutti i lavoratori per l'attenzione dell'Agenzia nei confronti dell'evoluzione del sistema e del personale impegnato nelle attività.

Il manifesto che segue raccoglie i contributi dei tanti colleghi passati per le aule della formazione aziendale nel corso del 2023, nelle quali si è appreso molto ma si è anche potuto condividere riflessioni e propositi per il futuro, non limitandosi a dire cosa non va, ma cercando di disegnare come far sì che l'ATS di Milano possa essere migliore.

# DREAMERS at work

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano

Città Metropolitana

## IL MANIFESTO DELLA NOSTRA AGENZIA SMART

### SOGNARE ALLO STESSO RITMO

Pragmatici sognatori, crediamo che solo condividendo si crei eccellenza.



Persone uniche con  
differenti competenze,  
condivise tra noi  
per raggiungere  
obiettivi comuni.

### TRASVERSALITÀ



### LA FIDUCIA CHE FA RUMORE

Prendiamo la responsabilità  
di confrontarci  
e raccontare nuove storie.



### INNOVAZIONE E' IL NOSTRO MOTORE ELETTRICO

Cavalcare il cambiamento  
ci spinge a fare la differenza.  
Siamo consapevoli che le  
nostre scelte hanno un impatto  
e lo misuriamo.



### L'IMPIDI COME L'ACQUA

Supporto, contaminazione,  
confronto trasparente:  
il feedback  
è il nostro valore aggiunto!



### LE PERSONE AL CENTRO

Lavoriamo per costruire  
un'organizzazione che  
valorizzi capacità,  
energie e potenzialità.



### OPEN MINDSET

Pensiamo al futuro  
progettando processi  
e soluzioni  
"out of the box".



RIVOLUZIONARE IL MONDO DEL LAVORO  
È UN SOGNO CHE PASSA ATTRAVERSO  
**AZIONI CONCRETE**

Adattato da: Rebelhands

In questa prospettiva, a supporto dell'organizzazione ma anche a sostegno di tutto il personale aziendale, nel corso del 2024 (nell'ambito della programmazione triennale 2024-2026), sono previsti percorsi di formazione su: comunicazione (public communication, digital communication, storytelling); gestione delle attività (time management, problem solving, comunicazione intergenerazionale), gestione dei collaboratori (assegnazione obiettivi e feedback, mentoring), competenze cognitive ed emotive (intelligenza emotiva, dinamiche di gruppo, scienza della felicità), team working.

Saranno inoltre proposte attività di coaching per i dirigenti di struttura, e comunità di pratiche per tutti coloro che gestiscono gruppi di lavoro (incarichi di funzione, responsabili, direttori), accompagnate da un facilitatore.



Fonte icone: [www.flaticon.com](http://www.flaticon.com)

Saranno infine organizzate iniziative formative su tematiche giuridiche di interesse aziendale, quali, per esempio, trasparenza e anticorruzione.

Tutte le iniziative formative trasversali mireranno a tradurre in azioni concrete ciò che è stato raccolto nel manifesto "Dreamers at work".

- **Iniziative formative relative a competenze obbligatorie per tutto il personale aziendale**

quali i percorsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008): corsi BLSD, primo soccorso, prevenzione incendi e gestione emergenze.

- **Iniziative formative relative ad attività delle singole strutture (specifiche)**

quali gli approfondimenti su materie che costituiscono competenze specifiche della singola struttura e/o Dipartimento (accreditamento, vigilanza e controllo; igiene, prevenzione sanitaria e promozione della salute; veterinaria; farmaceutica; integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali).

#### 6.4. Le Azioni Positive

Si conferma - per il triennio 2024-2026 - quanto rappresentato dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito CUG) che, nell'ambito dei compiti propositivi in materia di azioni positive, ha precisato – con comunicazione del Presidente (25.1.2024) – che, a fronte del recente insediamento e nelle more di ulteriori determinazioni, *“concordando con le azioni positive del gruppo CUG che ci ha preceduto e nell’ottica di continuità”* s'intende *“confermare il piano delle azioni positive in essere”*.

Il documento (Piano) costituisce adempimento normativo e strumento operativo per garantire l'applicazione concreta delle pari opportunità. Costituisce documento programmatico per introdurre azioni positive all'interno del contesto organizzativo di azienda. Il Piano è elaborato in conformità con la normativa comunitaria e nazionale che promuove l'uguaglianza e la parità di genere a tutti i livelli di governo. Il CUG si impegna ad assicurare gli obiettivi e la realizzazione delle azioni parte del piano, anche attraverso, ove necessario, la promozione di cambiamenti a livello organizzativo.

Il documento di seguito riportato è parte integrante del presente PIAO 2024-2026 di ATS Milano.

Si richiama la NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

a) Il contesto europeo: Direttiva 2000/43/CE - Nel giugno 2000, la Commissione Europea adotta una innovativa strategia quadro comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne. L'obiettivo è assicurare che le politiche e gli interventi tengano conto delle questioni legate al genere, proponendo la tematica delle pari opportunità come chiave di lettura, e di azione, nelle politiche dell'occupazione, della famiglia, sociali, economiche, ambientali, urbanistiche.

b) Il contesto normativo nazionale e regionale

- Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”

- Legge n. 53 del 08/03/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

- D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (art. 7-54-57) “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

- D.lgs. n. 198 del 01/04/2006 “Codice delle pari opportunità”

- Direttiva del 23/05/2007 del Ministero per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”

- D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” enti, di congedi, di aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

- - Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”

- - Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”

- - Legge n. 124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” con riferimento specifico all'art 14 avente ad oggetto la promozione della conciliazione tempi di vita e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni

- - DELIBERA REGIONALE N° 6521 del 28/04/2017 Oggetto: V° PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2017 “approvare il Regolamento smart working”.

Con riferimento al PIANO DI AZIONE delle Azioni Positive:

- Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare, approvare e attuare un proprio "Piano triennale per le azioni positive", seguendo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità.
- La norma definisce quale sia la finalità del suddetto Piano; l'art. 42 specifica la nozione giuridica generale di "azioni positive", che, di conseguenza, sono da intendere, essenzialmente, come misure dirette a rimuovere ostacoli alla realizzazione di pari opportunità nel lavoro.
- L'art. 7, comma 1, esige che "le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.
- Altra rilevante disposizione di legge è l'art. 28, comma 1, del Dlgs n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, secondo cui deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Circa gli OBIETTIVI del PIANO delle azioni positive:

Area di intervento: il presente piano si pone come obiettivo la realizzazione dei seguenti progetti:

- attenzione alle iniziative sulla formazione inerenti agli argomenti di interesse del CUG per ogni anno del triennio;
- collaborazione sia con il Dipartimento dell' Agenzia coinvolto nella realizzazione del WHP aziendale che con gli organi aziendali deputati alla gestione dello stress lavoro-correlato;
- promuovere la cultura di genere attraverso il rafforzamento della comunicazione ed informazione sul tema delle pari opportunità;
- promuovere iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo, tali da garantire le condizioni di lavoro migliori per tutte/i le/i dipendenti di ATS Milano;
- favorire le politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, attraverso azioni che tengano in considerazione le differenze e le esigenze tra uomini e donne all'interno dell'organizzazione, ponendo attenzione ai bisogni della persona a fianco di quelle dell'Azienda;

Circa la FORMAZIONE per le azioni positive, nell'ambito di quest'area di intervento si intendono attivare alcune azioni volte a formare i componenti del CUG per:

- lo svolgimento del proprio ruolo e svolgere attività di sensibilizzazione sulle tematiche delle azioni positive;
- approfondire la tematica inerente alla Medicina di Genere: il P.R.S. della X Legislatura di Regione Lombardia pone attenzione all'innovazione ed alla progettualità organizzativa che si realizzi anche attraverso l'appropriatezza delle cure "gender oriented";
- approfondire quanto l'Agenzia svolge riguardo al contrasto alla violenza sulle donne: implementazione delle attività per la sensibilizzazione delle problematiche sulla violenza di genere.
  - Progettazione di iniziative durante la giornata dedicata per favorire la sensibilizzazione sul tema.
  - Governo delle reti in cui è impegnata l'agenzia e il CUG.

Circa l'apertura del TAVOLO INTERNO per WHP AZIENDALE:

Area d'intervento: implementare le azioni inerenti al WHP all'interno dell'agenzia quali: costruzione del profilo di salute, approfondimento delle pratiche relative all'area alimentazione, area attività fisica (gruppi di cammino), area fumo di tabacco, area dipendenze, area conciliazione vita - lavoro e benessere. Pianificazione annuale delle pratiche e rendicontazione finale, con diffusione nella Agenzia.

Circa la CULTURA DI GENERE:

Area d'intervento: diffondere a livello organizzativo all'interno della agenzia la cultura di genere, il contrasto alle discriminazioni, alla violenza e al mobbing; valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; presentazione di libri a tema; diffusione di un linguaggio di genere, favorire il rispetto del linguaggio di genere nella comunicazione e negli atti amministrativi dell'Ente per garantire le pari opportunità, sensibilizzare il personale dell'Ente all'utilizzo del linguaggio di genere, promuovere l'uso del linguaggio di genere nei documenti dell'ente; organizzazione di iniziative ad hoc per il personale dipendente.

Circa la correlazione del BENESSERE ORGANIZZATIVO con le azioni positive:

Area d'intervento: promuovere il benessere organizzativo ed individuale: verso un'organizzazione generatrice di benessere sul lavoro, anche in relazione allo stress lavoro correlato; implementazione di interventi di prevenzione dello stress lavoro correlato in collaborazione con il Medico Competente; promozione in ambito di benessere organizzativo attraverso iniziative volte al trattamento del benessere psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori. Iniziative volte a leggere la realtà aziendale e a promuovere le necessarie azioni di miglioramento in ambito di benessere organizzativo. Favorire lo sviluppo delle competenze professionali necessarie ad affrontare al meglio le nuove richieste lavorative. Sostenere il personale over 55 nell'affrontare al meglio le richieste lavorative nella fase avanzata della carriera. Valorizzare il bagaglio di esperienze e conoscenze del personale esperto di prossima uscita dal mondo del lavoro per favorire la continuità delle attività ed il buon funzionamento della struttura organizzativa di appartenenza oltre che facilitare l'eventuale inserimento del personale subentrante.

Circa la PROMOZIONI DI POLITICHE DI CONCILIAZIONE

Area d'intervento: sviluppo di politiche di conciliazione famiglia/lavoro: favorire misure di conciliazione vita lavorativa e vita privata attraverso l'attivazione di specifici percorsi di azioni positive e relativa verifica della fattibilità e conseguente sperimentazione di ulteriori livelli di flessibilità d'orario a favore dei dipendenti in situazione di temporanea difficoltà di conciliazione (avendo particolare riguardo a motivi di cura e salute dei dipendenti o familiari), evitando disfunzioni o ricadute negative sull'organizzazione; sensibilizzazione sulla condivisione della cura dei figli: consapevolezza congedo parentale anche per i padri attraverso la promozione di campagne informative interne sui diritti previsti dalla legge; favorire l'attuazione di postazioni di teleconferenza; approfondimenti riguardanti l'applicazione di smart working.

Circa le AZIONI DI RETE

Aree d'intervento: approfondimento di costituzione di reti sulla violenza di genere, creare e mantenere la costituzione di reti regionali e territoriali con scopi di uniformità di approccio e di interventi, iniziative condivise che permetterebbero un impatto più significativo.

CONCLUSIONI circa le azioni positive:

Il Piano ha validità triennale dalla data del provvedimento di adozione. Le azioni del Piano potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che emergeranno in fase di attuazione. Il Piano è trasmesso per opportuna condivisione ed informativa agli interlocutori Istituzionali.

## SEZIONE IV: MONITORAGGIO

La programmazione del presente PIAO richiede strumenti e modalità di monitoraggio continuo. In particolare, per ATS Milano, si richiamano:

- gli strumenti di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, riportati nella precedente Sottosezione 3 "Rischi corruttivi e trasparenza";
- gli strumenti di valutazione delle performance di struttura e individuali, posti in essere da ATS e tra l'altro correlati con le funzioni del Nucleo di Valutazione: in tal senso si evidenzia che il monitoraggio per le sezioni Valore Pubblico e performance avverrà nei modi del dlgs 150 2009 artt. 6 e 10" e che, per la sezione Organizzazione e capitale umano, verrà effettuato su base triennale con il coinvolgimento dell'OIV;
- gli strumenti di analisi e monitoraggio relativi alla certificazione ISO di ATS Milano, correlati con le attività di audit interno e di parte terza nonché con le funzioni di riesame direzionale.
- per quanto relativo al monitoraggio del PTFP, oltre a sistemi di monitoraggio interni mensili - condivisi con la direzione strategica e individuati quali obiettivi annuali della struttura competente-, si evidenziano i controlli esterni regionali rappresentati dalle rendicontazioni mensili del flusso regionale FLU.PER (flusso giuridico e flusso economico), il monitoraggio congiunturale trimestrale allegato al CE e le rendicontazioni trimestrali di bilancio CET con l'allegato il modello A, il questionario annuale della Corte dei Conti.

### Note conclusive e aggiornamento del PIAO

Il presente PIAO è adottato considerando la normativa recente di definizione dei relativi obblighi e contenuti.

ATS Milano fa proprie le finalità della normativa di programmazione citata e le riconosce come centrali e significative per lo sviluppo delle attività istituzionali, anche nell'ambito del percorso di attuazione della riforma sanitaria lombarda (L.R. 22/2021).

## **SCHEDA: Normativa nazionale e regionale**

L. n.190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i decreti attuativi:

- D. Lgs. 33 del 2013 in materia di trasparenza
- D. Lgs. 39 del 2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
- D.P.R. 62 del 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"

Legge 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"

D. Lgs. 97 del 2016 c.d. FOIA "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (il quale ha modificato il D. Lgs n. 33 del 2013)

L. n.179 del 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

L. gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". La c.d. Legge "Spazza-corrotti"

D.L. n. 80 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.7

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

L.R. 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33" ha disciplinato l'istituzione degli enti sanitari lombardi, definendone le funzioni ed i relativi ambiti territoriali, ha confermato la linea di indirizzo richiamata nel cd libro bianco, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un soggetto con funzioni specifiche - l'Agenzia per i Controlli - e dando rilevanza alle attività di programmazione controllo e acquisto delle prestazioni (PAAPSS)all'interno delle ATS

L.R. 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"

L.R. 22 dicembre 2015, n. 41" Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"

L. R. 24 giugno 2015, n. 17 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"

L.R. n.13 del 2018 "Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo".

### **Scheda: Acronimi**

**ACSS:** Agenzia di controllo del sistema sociosanitario

**ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione

**ARAC:** Agenzia Regionale Anticorruzione

**art.:** articolo

**ASST:** Aziende Sociosanitarie Territoriali

**ATS:** Agenzia di tutela della salute

**AUSA:** Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

**C.C.N.L.:** Contratto Collettivo nazionale di lavoro

**CDR:** Centro di responsabilità

**CIVIT:** Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

**Cost.:** Costituzione

**D.G.R.:** Deliberazione della Giunta Regionale

**D.lgs:** Decreto Legislativo

**D.P.R.:** Decreto del Presidente della Repubblica

**DIPS:** Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria

**GU:** Gazzetta Ufficiale

**IRCCS:** Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

**ISO:** International Organization for Standardization

**L.:** Legge

**L.R.:** Legge Regionale

**LEA:** Livelli essenziali di assistenza

**MMG:** Medico di medicina generale

**NVP:** Nucleo di valutazione delle prestazioni

**ORAC:** Organismo Regionale Anti Corruzione

**P.A.:** Pubblica Amministrazione

**PAAPSS:** Programmazione, accreditamento, Acquisto delle prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie

**PAC:** Percorso Attuativo certificabilità

**PAF:** Piano formativo annuale

**PIAO:** Piano integrato di attività e organizzazione

**PLS:** Pediatra di libera scelta

**PLS:** Piano Sociosanitario Integrato Lombardo

**PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione

**POAS:** Piano di organizzazione aziendale strategico

**PTA:** Ruolo Professionale tecnico amministrativo

**PTFP:** Piano triennale di fabbisogno del personale

**PTPCT:** Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza

**PTTI:** Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

**RASA:** Responsabile dell' Anagrafe per la Stazione Appaltante

**RPCT:** Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

**RPD – DPO:** Responsabile della protezione dei dati personali

**RSPP:** Responsabile Servizio di prevenzione e protezione

**RUP:** Responsabile Unico del procedimento

**s.m.i:** Successive modifiche e integrazioni

**SPP:** Servizio Prevenzione e Protezione

**SSR:** Servizio Sanitario Regionale

**UIF:** Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

**SC:** Struttura complessa

**SS:** Struttura Semplice

**UPD:** Ufficio procedimenti disciplinari

**Scheda: Allegati**

- Allegato 1: Mappatura dei processi e dei rischi rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione
- Allegato 2: Analisi dei rischi rilevanti ai fini della prevenzione e valutazioni
- Allegato 3: Rotazione ordinaria e straordinaria
- Allegato 4: Griglia Adempimenti Trasparenza