



Decreto n. 130 del 22/04/2022

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario sostituto	Dr.ssa Nicoletta Castelli	Favorevole
-------------------------------	---------------------------	------------

Direttore SocioSanitario sostituto	Dott. Fabio Muscionico	Favorevole
------------------------------------	------------------------	------------

Direttore Amministrativo	Dott.ssa Teresa Foini	Favorevole
--------------------------	-----------------------	------------

PREMESSO che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione, ha introdotto gli strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo;

PRECISATO che con l’approvazione di tale Legge il legislatore italiano si è orientato, nella lotta alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che prevede:

- ad un primo livello, quello “nazionale”, l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- ad un secondo livello, quello “decentrato”, in carico ad ogni amministrazione pubblica la definizione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

PRESO ATTO che la Legge n. 190/2012 ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, disponendo che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia integrato con il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013. “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii, che è intervenuto normando in maniera compiuta il quadro degli adempimenti in materia di trasparenza;

TENUTO CONTO dei provvedimenti di ANAC di adozione/aggiornamento del PNA;

CONSIDERATO che secondo il contenuto dei citati Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), ciascuna amministrazione deve adottare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12, lett. a) che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Delibera di ANAC N. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale è differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 di adozione del PTPCT;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dr. Donato Offredi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

VISTA: l’attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile proponente riporta in calce al presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024 dell'ATS della Brianza, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dr. Donato Offredi per gli adempimenti conseguenti previsti in particolare:
 - pubblicare l'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024, come sopra articolato, nell'apposita sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente";
 - procedere alla comunicazione a Regione Lombardia dell'avvenuta pubblicazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UO AFFARI GENERALI E LEGALI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____ Importo: _____

NOTE

***PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
2022-2024***



ANNO 2022

INDICE

SEZIONE PRIMA: IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

	4
1	5
1.1	5
1.2	6
1.3	6
1.4	7
2	7
3	7
3.1	7
3.1.1	7
3.1.2	8
3.2	8
3.2.1	8
4	11
4.1	11
4.1.1	12
4.1.2	15
4.1.3	16
4.2	16
4.3	17
4.4	20
4.4.1	21
4.4.2	22
4.4.3	23
4.5	23
4.5.1	23
4.5.2	27
4.6	27
4.6.1	27
4.6.2	28
4.6.3	29
4.6.4	30
4.6.5	30
4.6.6	31
4.6.7	31
4.6.8	32
4.6.9	33
4.6.10	34
4.6.11	34
4.6.12	35
4.6.13	35
4.6.14	36
4.6.15	36
4.6.16	37
4.6.17	37
4.6.18	38

4.7	DIFFUSIONE DEL PTPCT E PRESA D'ATTO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEGLI ORGANISMI AZIENDALI.....	38
	SEZIONE SECONDA: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA	39
1	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024	39
1.1	PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA.....	39
1.2	CONSUNTIVO 2021	40
1.2.1	Condivisione delle informazioni nella fase emergenza Covid 19.....	41
1.2.2	Controlli e rilievi sulla amministrazione.....	42
1.3	DATI DA PUBBLICARE	43
1.3.1	Aspetti generali	43
1.3.1	Informazioni specifiche	45
1.4	SISTEMA DI MONITORAGGIO	46
1.5	CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ENTI ESTERNI.....	46
1.5.1	Obblighi di trasparenza delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro	46



SEZIONE PRIMA: IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

PREMESSA

Ormai da anni, in Italia i temi dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni assumono un primario rilievo come presupposti per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e per l'esercizio di un adeguato controllo da parte dei cittadini. Questa affermazione vale oggi, soprattutto in un momento in cui la pandemia COVID continua ed assorbe notevoli risorse del Sistema Sanitario Nazionale.

La valenza di innovazione che la normativa anticorruzione comporta e il cambio culturale ad essa connesso richiedono continuità d'azione e stabilità e l'ATS della Brianza, con l'adozione del presente documento, si propone di:

- dare attuazione alla Legge n. 190/2012 orientandosi, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione il più possibile integrato con gli altri strumenti strategici che adottati a livello aziendale (Piano delle Performance, Internal Auditing, Sistema qualità, Sistema di valutazione del personale e ultimo in ordine di disposizione normativa il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO);
- dare una risposta sistemica alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Anche il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 dell'ATS della BRIANZA, (da ora anche PTPCT), quale applicazione concreta della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di promozione della trasparenza, è stato elaborato in coerenza con il vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e i successivi aggiornamenti e in questa premessa si afferma che è in continuità con il precedente P.T.P.C. 2021-2023 della ATS. Tale continuità deriva in primo luogo dalla necessità di essere coerenti con gli sforzi in atto per contrastare la pandemia COVID.

Il PTPCT si conferma quindi, per l'Agenzia, uno strumento di programmazione strategica per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e, in senso lato, finalizzato a prevenire situazioni di malfunzionamento dell'attività dell'amministrazione.

Al solito come previsto nelle indicazioni nazionali, il Piano si sviluppa nella prima sezione con l'analisi del contesto esterno ed interno, l'analisi e valutazione del rischio dei processi aziendali, che in ATS della Brianza sono stati catalogati fin dal 2017, in termini di possibile esposizione a fenomeni corruttivi. Ne consegue la previsione di attività funzionali a gestire il rischio individuato o finalizzate alla programmazione di misure di prevenzione, comprensive di misure di trasparenza e accessibilità. Ovviamente, il Piano è stato inoltre integrato con le considerazioni relative all'emergenza pandemica che si è sviluppata nel biennio 2020/2021.

La seconda sezione del documento è dedicata agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente nella sezione del sito web istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente".

L'ATS della Brianza con il presente documento programmatico ha stabilito un piano di attività, con l'indicazione specifica delle aree a rischio individuate e dei rischi specifici, delle misure da applicare e monitorare per la prevenzione, dei Responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e della tempistica. Ne consegue pertanto la redazione di uno strumento avente lo scopo di individuare misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare in termini di effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

L'invito ai cittadini e gli stakeholder ad una consultazione preliminare e a fornire suggerimenti e integrazioni è stato pubblicato sul sito www.ats-brianza.it dal 23 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022 alla pagina web <https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2555-consultazione-pubblica-per-RPCT.html>



1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come già accennato in premessa, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'ATS della Brianza per il triennio 2022-2024, rappresenta l'evoluzione e l'aggiornamento del precedente PTPCT 2021-2023 ed è stato redatto ai sensi della vigente normativa per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e per la trasparenza, che si intende integralmente richiamata e che costituisce a tutti gli effetti il quadro degli obblighi che l'ATS della Brianza si impegna ad applicare in tutte le attività.

Di seguito i principali provvedimenti.

1.1 Normativa nazionale

- Legge n. 190 del 06/11/2012 avente ad oggetto: *“Disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto Legislativo n. 39 del 08/04/2013 avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 avente ad oggetto: *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001”*;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice degli Appalti);
- Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante *“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”*.
- Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 avente ad oggetto: *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), è un atto di indirizzo generale rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPCT. Con il PNA sono fornite indicazioni specifiche rispetto al contenuto del PTPCT della ATS; in particolare il Piano di ATS assume un valore programmatico più forte, dovendo dettagliare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e all'illegalità individuati. In questo caso viene evidenziato come sia strettamente coinvolta la Direzione Strategica nella stesura del PTPCT in ordine sia alle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che a tutti gli effetti è elemento essenziale del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico - gestionale.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed in precedenza la CIVIT, ad integrazione del sistema legiferato, ha deliberato diverse Linee Guida e disposizioni per gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano i riferimenti delle Determinazioni di carattere più generale e trasversale:

- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 avente ad oggetto: *“Piano Nazionale Anticorruzione 2019”*

Altre disposizioni di più recente emanazione:

- Delibera n. 468 del 16 giugno 2021, *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”*.
- Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*.



- Protocollo di vigilanza collaborativa con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID – 19 (16/12/2020);
- Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, *“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”*
- Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, *“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”*;

1.2 Normativa regionale

Per la legislazione Regionale a supporto della redazione del PTPCT 2022-2024 si richiamano:

- L.R. n.13 del 2018 *“Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo”*;
- deliberazione n° xi / 1046 seduta del 17/12/2018 *determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019*
- deliberazione n° xi / 2672 seduta del 16/12/2019 *determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020*
- deliberazione ORAC n. 24 del 13/12/2021 ad oggetto: *“approvazione dei documenti relativi al monitoraggio delle raccomandazioni espresse da ORAC per gli enti sanitari in materia di erogazioni liberali nel periodo emergenziale e sul regolamento per le donazioni - obiettivo 1 del Piano delle Attività 2021 dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo”*

1.3 Altra normativa

Sempre come strumenti a supporto della redazione del Piano si segnalano, infine:

- La norma UNI EN ISO 9001:2015 sui *“Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”*. Si tratta della norma che specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità. L'ATS è un'Agenzia certificata.
- La norma UNI EN ISO 37001:2016 su *“Sistemi di gestione della prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo”*;

Accanto a quanto sopra esposto, si richiama che il DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO). L'idea di fondo è quella di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa.

Il Piano integrato di attività e organizzazione vuole rappresentare, quindi, una sorta di “testo unico” della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. Si combinano nel nuovo piano unico gli obiettivi di posizionamento strategico e sviluppo delle attività, di programmazione e gestione degli organici, di adeguamento dei modelli organizzativi, di lavoro e di semplificazione dei processi, di miglioramento della trasparenza, di valorizzazione della parità di genere.

Come sempre, questo nuovo documento di programmazione può rappresentare l'ennesimo adempimento, oppure, una reale occasione di ripensamento delle modalità di definizione degli obiettivi, dei modelli organizzativi e delle modalità di lavoro. Al fine di cogliere le opportunità e scongiurare i rischi legati ad un'interpretazione formalistica di questo nuovo strumento, il PTPCT si pone l'obiettivo di supportare operativamente la ATS nella gestione dei suoi processi.

Alla data di redazione del PTPCT il PIAO non è stato ancora predisposto e si rimane in attesa di integrare il PTPCT in esso.



1.4 Definizione di corruzione

Per la redazione del presente Piano si è accolta la nozione più ampia di corruzione in adesione alla normativa internazionale e nazionale di riferimento. In particolare si intende per corruzione il caso di abuso da parte del dipendente del potere a lui affidato al fine di ottenere indebiti vantaggi privati. Sono ricomprese le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, sia in evidenza un malfunzionamento (*c.d. "maladministration"*) dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni o dei compiti attribuiti, che possono rivestire carattere amministrativo, tecnico o sanitario o di altro genere e riguardare ogni dipendente quale sia la qualifica ricoperta. Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318 e seguenti del Codice Penale, ma vanno oltre la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice Penale (vedasi Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Il concetto di corruzione, nella fattispecie, amplia i confini della definizione imponendo una rigorosa e attenta applicazione delle procedure di verifica, in particolare all'interno della Agenzia di Tutela della Salute, la cui "mission" è prioritariamente la piena integrazione tra il sistema Sanitario, Sociosanitario, e Sociale al fine di assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni, garantendo la continuità e l'appropriatezza di cura nelle vari fasi e garantendo altresì il principio di libera scelta.

2 SOGGETTI DESTINATARI DEL PTPCT

I soggetti destinatari del Piano sono: tutti i dipendenti della ATS della Brianza, i collaboratori, i consulenti, i tirocinanti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto od incarico, direttamente od indirettamente, in maniera stabile o temporanea, instaurano rapporti o relazioni con l'Agenzia.

Secondo la specificità normativa di settore, i principi del PTPCT e le disposizioni ad hoc si applicano a fornitori/provider/appaltatori e altri soggetti che abbiano instaurato rapporti contrattuali o convenzionali con l'ATS della Brianza.

3 ANALISI DEL CONTESTO

3.1 IL CONTESTO ESTERNO

3.1.1 Contesto internazionale e nazionale

Riportare in questo documento il contesto nazionale ed internazionale, significa che la ATS è consapevole dei possibili rischi e le possibili aree ove potrebbero svilupparsi i fenomeni illeciti che questo piano intende contrastare.

L'attuale contesto nazionale ed internazionale in cui opera la ATS è la pandemia COVID-19 che dal 2020, ha imposto l'adozione di interventi straordinarie e di procedure in emergenza con il rischio di potenziali situazioni di mala gestione.

Nel contesto della situazione pandemica, la ATS è consapevole che le potenziali zone in cui è potrebbe essere facile l'instaurarsi di fenomeni corruttivi, possono essere individuate, ad esempio:

- nei rapporti con i fornitori di dispositivi di protezione e medici (individuazione dei fabbisogni, distribuzioni non necessarie, utilizzo di prodotti non certificati, ecc.);
- nei riconoscimenti economici per la campagna vaccinale;
- nei rapporti con strutture sanitarie e non sanitarie private e convenzionate (controlli e rimborsi di prestazioni o di attività).

3.1.2 Possibili rischi di illeciti dovuti alla emergenza COVID 19

Di seguito si esprime la consapevolezza che la emergenza COVID potrebbe essere un fattore che aumento il rischio di comportamenti illeciti.

Sui richiama la relazione del 2° semestre (periodo luglio – dicembre anno 2019) della Direzione Investigativa Antimafia, presentata dal Ministro dell’Interno al Parlamento nel mese di luglio 2020, che presenta un capitolo ad hoc legato alla pandemia, e di cui si riporta un riepilogo.

“L'emergenza sanitaria connessa alla rapida diffusione del COVID-19, se non adeguatamente gestita nella fasi di ripresa post lockdown, può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale. Tutto ciò, non solo a causa del periodo di lockdown che ha interessato la gran parte delle attività produttive, ma anche perché lo shock del coronavirus è andato ad impattare su un sistema economico nazionale già in difficoltà,

3.2 IL CONTESTO INTERNO

3.2.1 La anticorruzione in ATS Brianza durante la emergenza COVID

La pandemia ha avuto un impatto molto marcato sui processi dell’Agenzia che prevedevano un intervento sul territorio o un ambito di operatività nei settori Sanitario, Socio- Sanitario e Sociale e per alcuni di questi Processi sono state introdotte modifiche operative che hanno comportato la riorganizzazione dell’attività verso la gestione dell'emergenza SARS COVID-19. Si rileva che in considerazione delle attività poste in essere, ogni Direzione di Dipartimento, come pure le strutture in staff alla Direzione Strategica, hanno garantito le attività istituzionali "indifferibili-essenziali" in tutte le fasi epidemiche e solo alcune attività programmate, definite "differibili", sono state momentaneamente sospese per essere poi terminate o riprogrammate.

L'emergenza COVID-19 ha causato una sospensione/reindirizzamento delle attività ordinarie erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e contrattualizzate, e sono conseguentemente diminuiti i reclami relativi a dette attività. Allo stesso tempo, si è verificato un incremento rilevante di richieste legate all'emergenza COVID, cui ATS ha risposto aumentando le attività di ascolto, orientamento della domanda e regolamentazione dell'offerta (es. gestione dell'esecuzione dei tamponi naso-faringei e dei tamponi rapidi). Le strutture dell’Agenzia, secondo le rispettive competenze e responsabilità, si sono raccordate e interfacciate con tutte le strutture coinvolte nell'emergenza sanitaria, per rispondere più adeguatamente possibile alle molteplici richieste di informazioni o di supporto espresse direttamente dai cittadini o da altri Enti (ASST, Comuni, Prefettura, altro), dai Sindaci, dai MMG e PDF.

Le attività ritenute urgenti dalla Direzione e che sono state effettuate per contrastare la pandemia sono rese pubbliche in quanto evidenziate sulla apposita pagina web “Interventi straordinari e di emergenza” di “Amministrazione trasparente” della ATS all’indirizzo:

<https://www.ats-brianza.it/it/interventi-straordinari-e-di-emergenza.html>

Anche in considerazione del trend della pandemia l’anno 2021 ha visto una decisa diminuzione di tali interventi.

Di seguito si presenta come le diverse strutture hanno affrontato l’emergenza.

Il Dipartimento Programmazione Integrazione Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)

Seppur l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato una rimodulazione delle attività legate ai processi delle UO del Dipartimento PIPSS, queste ultime non sono mai state sospese.



Contestualmente, il Dipartimento PIPSS ha gestito direttamente attività di acquisto in emergenza relative all'emergenza sanitaria (ad esempio alberghi Covid) ed ha fornito supporto al DIPS nella gestione delle attività legate alle inchieste epidemiologiche e alla sorveglianza sanitaria.

Il Dipartimento Cure Primarie

Il Dipartimento Cure Primarie è stato particolarmente coinvolto e impegnato nel corso del 2020 2021 nelle attività per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, attraverso l'implementazione di acquisto in emergenza di servizi e sistemi di comunicazione e supporto nei confronti dei MMG e PLS e Medici di Continuità Assistenziale del territorio e delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) sul territorio di ATS, attraverso il reclutamento dei medici.

Una ulteriore attività importante è stato il dimensionamento delle quantità e tempistiche di distribuzione dei DPI e dei tamponi antigenici ai MMG e PLS

L'attività di controllo sugli erogatori

L'emergenza sanitaria ha determinato un'importante rimodulazione dell'attività prevista, con sospensione temporanea delle attività di vigilanza tradizionalmente legate al Piano dei Controlli nel 2020 la ripresa nel 2021.

Prevenzione veterinaria e sicurezza degli alimenti di origine animale

Nel corso del biennio 2020 2021 dopo l'iniziale avvio della programmazione si è dovuto modificare la tipologia di intervento per le sole attività ritenute essenziali e improcrastinabili a seguito della sopraggiunta emergenza COVID-19. L'attività del Dipartimento è proseguita secondo la riprogrammazione concordata con la U.O. Veterinaria Regionale.

Si è provveduto ad un riorganizzazione delle presenze del personale rimodulando l'attribuzione dello smart working al fine di consentire anche l'accesso all'utenza presso le sedi territoriali. Durante tutta l'emergenza COVID una buona parte del personale del dipartimento ha intrapreso l'attività di sorveglianza COVID in collaborazione e secondo le indicazioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS).

Prevenzione sanitaria

Nel corso del biennio 2020 2021 le attività svolte dal DIPS, sono state pesantemente rimodulate al fine di affrontare l'emergenza sanitaria nel corso della pandemia. La maggior parte delle attività svolte si è riferita alle attività di contact tracing. Si è passati dai 12 operatori, afferenti alla UOS Malattie Infettive, normalmente impegnati nelle attività di segnalazione, profilassi, gestione delle patologie infettive, ai 150 case manager presenti a gennaio 2022, con il coinvolgimento e collaborazione di operatori afferenti a tutte le UOC e UOS del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ma anche a tutte le altre UOC di ATS Brianza.

Altra attività core svolta è stata l'istituzione di un call center per rispondere alle richieste di informazioni da parte degli utenti, gestito da operatori afferenti al DIPS, in collaborazione con medici specializzandi.

Dipartimento Amministrativo

L'emergenza COVID 19 ha avuto un notevole impatto sulla attività del Dipartimento Amministrativo. Di seguito è presentata una sintesi delle principali aree di interventi straordinari e di emergenza:

1. Conferimento di incarichi libero professionali e collaborazioni coordinate continuative a tempo determinato;
2. Incarico di attività straordinaria di medici di medicina generale;

3. Gestione delle attività di smart working,
4. Acquisizione di beni e di servizi aggiuntivi rispetto alla usuale programmazione,
5. Distribuzione massiva a titolo di donazione di dispositivi di protezione individuale e di tamponi antigenici rapidi e molecolari alle strutture soci sanitarie del territorio ed ai MMG e PLS;

Come per gli anni precedenti, anche nel 2021 nessun provvedimento è in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione stato adottato dall'A.N.AC. nei confronti di ATS.

I costi del 2021 della ATS saranno esplicitati nel bilancio consuntivo 2021 che al momento della redazione del presente piano non è ancora disponibile.

Al fine di presentare gli elevati importi economici finanziari gestiti annualmente dalla ATS, e le relative responsabilità gestionali conseguenti, si illustra di seguito la composizione dei ricavi e dei costi, come da bilancio preventivo 2022, già pubblicato sulle pagine di Amministrazione Trasparente del sito web di ATS.

Voce	Preventivo 2022 Valori in Euro
RICAVI	
Quota Capitaria	1.514.021.805
Ricavi ASSI	
Funzioni non tariffate	901.643
F.do maggiori consumi DRG	-
F.do maggiori consumi AMBU	-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.690.567
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	201.440.655
Altri contributi (al netto rettifiche)	1.760.296
Entrate proprie	3.544.641
Libera professione (art. 55 CCNL)	11.160
Prestazioni S.S.R.	-
Proventi finanziari e straordinari	-
Ricavi da prestazioni sanitarie	-
Mobilità attiva privati	27.308.037
Mobilità internazionale	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.751.678.804
COSTI	
Drg	570.680.764
Ambulatoriale	282.074.534
Neuropsichiatria	11.067.765
Screening	2.629.494
Farmaceutica+Doppio canale	241.674.076
Protesica e dietetica in convenzione	453.260
File F	155.200.148
Psichiatria	43.991.635
Personale	36.025.413
IRAP personale dipendente	2.081.918
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.460
Prestazioni socio-sanitarie	195.842.123
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	332.572

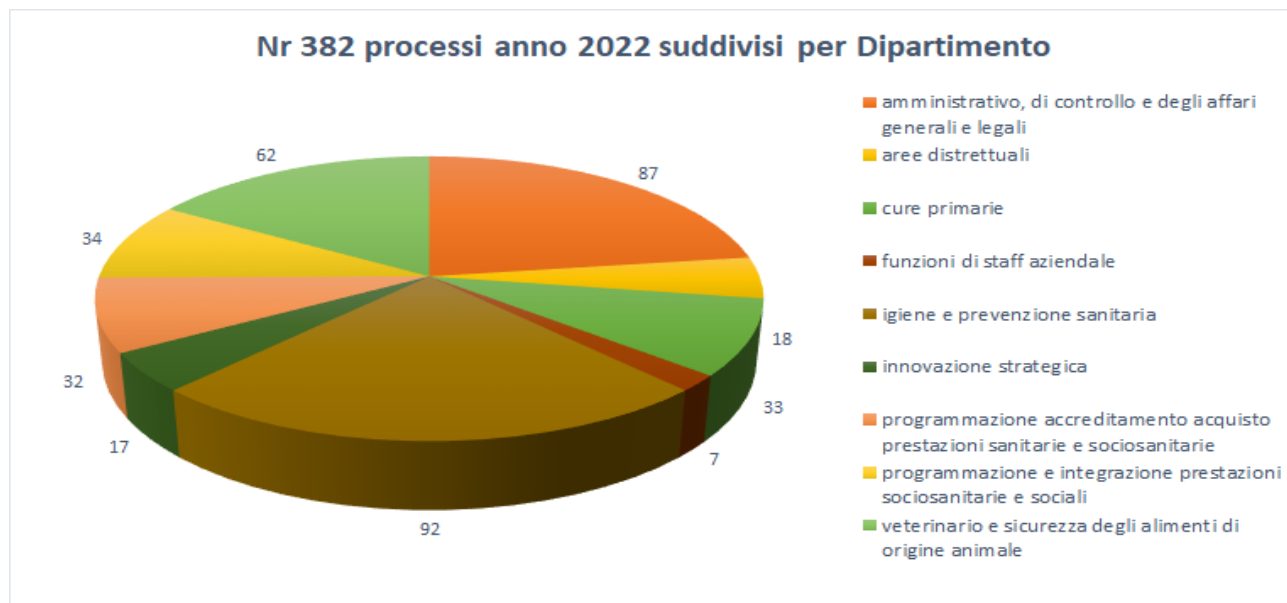


Voce	Preventivo 2022 Valori in Euro
Medicina Generale e Pediatri	111.749.869
Beni e Servizi (netti)	16.263.601
Altri costi	3.714.699
Accantonamenti dell'esercizio	500.170
Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	18.635.708
Oneri finanziari e straordinari	-
Prestazioni sanitarie	31.444.558
Mobilità attiva privati	27.308.037
Mobilità internazionale	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.751.678.804

4 LA METODOLOGIA PER L'ADOZIONE DEL PIANO

Dal 2017 con l'approvazione della organizzazione aziendale POAS 2016 2018 è stata avviata, come programmato e pianificato, la mappatura dei processi dell'ATS, il collegamento di questi alle aree a rischio e l'analisi dei rischi di tali processi.

Al 1 gennaio 2022 il nr dei processi mappati è di 382. (Allegato 01_processi ATS 2022).



4.1 LA MAPPATURA DEI PROCESSI E IL CENSIMENTO DELLE AREE DI RISCHIO

Il lavoro di mappatura dei processi è iniziato nel 2017 ed ogni anno successivo è stata condotta in agenzia un aggiornamento della mappatura e la mappatura dei processi (ora pari a nr 382) che rappresenta la base per la costruzione del PTPCT.

Il PTPCT dell'ATS della Brianza rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Agenzia sistematizza un processo, inserendolo in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi.



Il presente Piano si basa su una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Per effettuare il presente aggiornamento del PTPCT 2022/2024, stante la pandemia in corso, il RPCT ha chiesto ai responsabili di UO / dirigenti che hanno condotto l'analisi del rischio con la metodica prevista dal PNA 2019, di:

- definire ulteriori misure rispetto a quelle già individuate da inserire nel PTPCT 22/24;
- verificare / valutare quale sia stato l'impatto dell'emergenza COVID con il processo oggetto dell'analisi.

Negli anni precedenti il supporto per l'attività di aggiornamento era effettuato durante l'attività di audit, attività non condotta nel 2020 a causa della pandemia ed effettuata solo su un'attività nel 2021. Nel corso del 2022, l'intenzione del RPCT è quella di effettuare l'attività di audit (in presenza) e se possibile anche svolgere audit congiunti (in presenza) con il Responsabile dell'attività di Internal Auditing.

Nel corso degli anni precedenti il RPCT aveva attivato un percorso di verifica/aggiornamento delle aree di rischio, attività che sarà riproposta nel 2022.

4.1.1 Aree a rischio

Le aree a rischio di ATS della Brianza sono le seguenti:

a) AREE GENERALI

- 1) acquisizione e progressione del personale
- 2) contratti pubblici
- 3) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- 4) gestione entrate spese e del patrimonio
- 5) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
- 6) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato

b) AREE SPECIFICHE

- 7) esecuzione contratti lavori, servizi, e forniture
- 8) rapporti con i soggetti erogatori

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed i Responsabili di Dipartimento e delle UO di ATS, ai fini della mappatura dei processi rilevanti per il presente Piano, hanno effettuato le seguenti valutazioni preliminari:

- risultano particolarmente poste sotto attenzione le aree:
 - "Contratti pubblici",
 - "Esecuzione contratti lavori, servizi, e forniture"
 - "Acquisizione e progressione del personale".

Per quanto riguarda inoltre l'area "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni" la stessa risulta la più caratteristica e rappresentativa per quanto concerne le funzioni istituzionali dell'Agenzia.

- nell'ambito dell'area "Contratti pubblici" risulta opportuno rilevare che la vigente normativa applicata in materia di appalti, sia nazionale sia regionale, prevede l'obbligo di adesione a convenzioni regionali, convenzioni CONSIP, gare aggregate tra aziende e acquisti diretti MEPA. Tale sistema ha di fatto limitato il numero e la tipologia di gare singole interamente gestite dalla stazione appaltante e, quindi, ha ridotto i rischi di corruzione in materia di appalti. Le procedure di gare a tutti gli effetti sono gestite esclusivamente sulle piattaforme telematiche regionali (SINTEL) e nazionali (MEPA) con processi predefiniti, dal 1° gennaio 2019 l'obbligo è previsto solo per contratti di importo superiore a 5.000 euro. Rispetto alle

considerazioni sopra esposte, anche se nel periodo pandemico sono state previste delle deroghe per le procedure sopra soglia indette fino al 30/06/2023, si rileva che nella prassi nulla è cambiato.

- Si rileva come l'Area "Attività libero professionali e liste di attesa" sia poco significativa, in quanto l'attività libero professionale è svolta in maniera residuale dai Dirigenti di ATS. Non risulta di particolare attenzione di ATS la parte relativa alla gestione delle "liste d'attesa", in quanto riferibile direttamente alle attività proprie delle ASST. Le liste di attesa della ATS sono residue e riferibile a sanità animale e igiene urbana veterinaria. Tuttavia si evidenzia che il monitoraggio delle "liste d'attesa" sanitarie e socio sanitarie rientra fra le funzioni di vigilanza svolte dalla ATS rispetto agli erogatori contrattualizzati.
- L'Area denominata "Rapporti con i soggetti erogatori" ha assunto un ruolo particolarmente rilevante, considerata la funzione svolta oggi da ATS a seguito della riforma regionale.

Il RPCT in preparazione di un momento formativo che ha avuto come oggetto l'analisi dei rischi, ha chiesto ai diversi Dipartimenti di individuare per almeno un loro processo caratteristico, i relativi rischi specifici. I rischi che potevano essere selezionati erano quelli individuati nel PTPCT 2019/2021. I rischi principali selezionati per i diversi processi sono stati quelli riportati nella tabella seguente alla quale sono stati aggiunti alcuni rischi rilevati nel corso del 2020 e 2021 durante la compilazione delle schede di analisi dei rischi. Nella tabella sono individuate anche le fasi che descrivono sinteticamente le attività che compongono i processi che afferiscono alle diverse aree a rischio, anche queste fasi sono state verificate nel corso del 2019 come fatto per i rischi durante il momento formativo. In merito alla descrizione dei processi, la stessa è rimandata alle procedure aziendali predisposte dalle UO. Al 31.12.2021 indicativamente la metà dei processi è stato descritto con una o più procedure. Gradualmente l'attività di descrizione dei processi verrà estesa anche a quelli mancanti.

AREA A RISCHIO	FASI	POTENZIALI RISCHI
acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione del fabbisogno, avvio delle procedure concorsuali, definizione e costituzione della commissione esaminatrice, valutazione candidati, comunicazione e pubblicazione dei risultati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione di UO e aumento delle posizioni da ricoprire, se assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative, nella fase di definizione del fabbisogno; • Conferimento di incarichi ad interim con assenza di pubblicazione di bando per conferimento incarico dirigenziale; • Previsione dei requisiti di accesso eccessivamente dettagliati al stringenti ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire; • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e dell'imparzialità della selezione; • Inosservanza delle regole procedurali.
contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione/programmazione, progettazione, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni di gara che limitano di fatto la libera concorrenza e creano disparità di trattamento; • Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; • Definizione dei requisiti di accesso alla gara finalizzati a favorire un'impresa; • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; • Abuso del provvedimento di revoca del bando di gara; • Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; • Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa; • Presenza costante degli stessi attori coinvolti nel processo di approvvigionamento (violazione del principio di rotazione per le gare ad invito); • Affidamento diretto senza clausole contrattuali e senza delibera a contrarre.



AREA A RISCHIO	FASI	POTENZIALI RISCHI
esecuzione contratti lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione e rendicontazione dei contratti 	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di conflitto di interessi tra DEC e fornitore; Mancata vigilanza sull'adempimento contrattuale Mancata applicazione delle penali al fine di favorire il fornitore
gestione entrate, spese e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> Previsione, accertamento/impegno/liquidazione, ordinazione, riscossione/pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di verifica preventiva della prestazione prima della liquidazione della fattura; Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte; Pagamenti effettuati senza il rispetto della cronologia, al fine di favorire di un soggetto e creare condizioni di disparità; Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; Ritardo nella erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi previsti da contratto Indice di tempestività dei pagamenti positivo Errori nella riconciliazione dell'incasso Insolvenza dei crediti Incompletezza dati fatturazione Allocazione non corretta dei ricavi
rapporti con i soggetti erogatori	<ul style="list-style-type: none"> Analisi del fabbisogno del territorio, autorizzazione, accreditamento, negoziazione, predisposizione e sottoscrizione contratti. 	<ul style="list-style-type: none"> Accelerazioni e/o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive; Composizione opportunistica dei team individualizzati Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali; Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate; Assenza o inadeguatezza del controllo.
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> Programmazione, pianificazione, attività di vigilanza/controllo/ Ispezione, eventuali irrogazione di sanzioni, monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica. 	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione; Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione Mancata irrogazione di provvedimento sanzionatorio Controllo effettuato da personale in situazione di conflitto di interesse.
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	<ul style="list-style-type: none"> Concessione ed erogazione contributi e sovvenzioni; acquisto prestazioni socio-sanitarie in base alle disposizioni regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimenti economici indebiti per contributi ed sovvenzioni a vario titolo; Abuso nel rilascio di concessioni ed erogazioni a favore di Enti pubblici.
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	<ul style="list-style-type: none"> Rilascio certificazioni, rilascio autorizzazioni apertura esercizi commerciali, licenze, nulla osta. 	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nel rilascio di provvedimenti per la autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale.

Lo scorso anno, alla luce dell'emergenza pandemica, la tabella delle aree a rischio era stata integrata con la seguente area:

AREA A RISCHIO	FASI	POTENZALI RISCHI
emergenza pandemica	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dell'attività emergenziale Monitoraggio / rendicontazione dell'attività svolta 	<ul style="list-style-type: none"> Approvvigionamento di beni / servizi non trasparente; Appropriazione indebita del materiale acquistato; Utilizzo inappropriato dei dati sanitari – diffusione degli stessi

4.1.2 Modello di analisi e valutazione del rischio

Nel corso dello scorso triennio 2017-2019, l'agenzia ha analizzato, con la metodica prevista nell'allegato 5 del PNA 2013, con cadenza annuale, inizialmente i processi inseriti nelle aree a rischio, e successivamente quelli delle aree non a rischio. Nel corso dell'anno 2020 è stata definita la nuova metodica di effettuazione dell'analisi del rischio, così come richiesto nel PNA 2019 e nel rispetto delle indicazioni inserite nell'allegato 1 "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi. Nel 2020 sono stati analizzati in via sperimentale con la nuova metodica nr 9 processi e al termine dell'analisi condotta col supporto del RPCT o di un suo collaboratore è stata fatta una mini intervista ai Responsabili/Dirigenti per:

- definire ulteriori misure rispetto a quelle già individuate da inserire nel PTPCT 21/23;
- verificare / valutare quale sia stato l'impatto dell'emergenza COVID con il processo oggetto dell'analisi.

Nel corso del 2021 è continuata l'attività di analisi del rischio con la nuova metodica (nr. 43 processi) e sono stati verificati i nr 9 processi analizzati nel 2020. E' stata confermata la mini intervista per la definizione di ulteriori misure e la valutazione dell'impatto Covid sul processo. L'unico Dipartimento, con processi inseriti nelle aree a rischio, non coinvolto nell'attività di analisi, in quanto ancora parzialmente coinvolto nell'emergenza pandemica, è stato quello di Igiene e Prevenzione Sanitaria. Obiettivo dell'anno 2022 è continuare con l'attività di analisi del rischio principalmente sui processi inseriti nelle aree a rischio e attivare l'analisi per i processi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Nei paragrafi successivi si illustra l'analisi effettuata con la metodica richiesta nell'allegato 1 del PNA 2019, che, ricordiamo, prevede la:

- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo, analizzare i fattori abilitanti della corruzione e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. A tale scopo sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti:

- livello di interesse esterno
- discrezionalità nel prendere decisioni
- eventi corruttivi rilevati nel settore nel passato
- grado di attuazione delle misure di trattamento
- impatto economico

In merito al livello di esposizione al rischio, sono stati individuati i processi appartenenti alle aree di rischio, in primis quelli legati alla vigilanza, su cui porre l'attenzione. Per ogni processo analizzato sono stati individuati uno o più eventi rischiosi. Rispetto all'evento rischioso è stata valutata la probabilità del verificarsi dell'evento e sono stati valutati gli indicatori di stima del rischio. Il risultato di queste analisi rappresenta la valutazione complessiva del rischio.

4.1.3 Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha come obiettivo, sulla base del rischio complessivo individuato, di definire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e di definire le priorità di trattamento dei rischi.

La valutazione del rischio così come sopra descritta, ha consentito di giungere alla determinazione del livello di rischio. Tale livello, determinato moltiplicando il valore medio delle probabilità per il valore medio degli indicatori di stima, è un valore numerico nella scala 1 – 9.

Si riporta di seguito la ponderazione del valore complessivo del rischio (Range 1 – 9):

RANGE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
1 – 3	Rischio marginale
4 – 5	Rischio accettabile
6 - 9	Rischio rilevante

La stima delle probabilità ha tenuto conto, tra gli altri fattori, dei sistemi di controllo per la riduzione del rischio già vigenti nell'ATS della Brianza. Pertanto, la stima delle probabilità è stata effettuata non tanto con riferimento all'esistenza in astratto di un rischio o del possibile controllo, ma alla concreta efficacia dei controlli, per ogni singolo processo analizzato nell'ATS, in relazione al rischio considerato.

I rischi che verranno trattati in primis, saranno individuati con i seguenti fattori:

- livello di rischio
- obbligatorietà della misura di prevenzione
- impatto organizzativo ed economico.

Per l'anno 2021, in continuità con l'anno 2020 i processi oggetto di misure preventive hanno tenuto conto sia della rischiosità emersa dall'analisi che della valutazione congiunta effettuata con i Direttori di Dipartimento durante l'attività di analisi; ciò ha comportato in alcuni casi la decisione di inserire nuove misure preventive, mentre in altri il confermare quanto già in atto.

Si allega l'analisi del rischio effettuata dai Responsabili delle UO di ATS della Brianza con il coordinamento del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Allegato 2_ elenco analisi rischio 2021).

4.2 AGGIORNAMENTO, ADOZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT

Il PTPCT deve dare evidenza al processo seguito per la sua effettiva adozione. Si rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento della Direzione Strategica, sia nella definizione del contenuto del PTPCT e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all'amministrazione tutta (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso PTPCT, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure.

Il D.lgs. n. 92/2016, nel modificare il D.lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, ha fornito indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'Organo di Indirizzo. L'elaborazione del PTPCT presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico – gestionali.

Per la definizione del Piano, negli ultimi anni il RPCT organizzava dei focus con i Dipartimenti o effettuava durante l'attività di audit dei momenti di definizione delle azioni con i Responsabili, mentre dal 2021, data la

pandemi in corso, ha effettuato delle interviste durante l'effettuazione delle analisi del rischio sperimentali che hanno permesso di integrare il Piano con nuove proposte. Infine, ha condiviso con le strutture di confermare le misure di prevenzione inserite nel precedente Piano integrandolo con richieste normative pervenute ad hoc (Allegato 03_area a rischio_misure_azioni 2022).

I portatori di interessi esterni sono stati coinvolti dal Responsabile Prevenzione della Corruzione nella Consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTPCT 2022/2024 tenutasi sul sito dell'ATS dal 23/12/2021 al 23/01/2022.

E' opportuno evidenziare che la metodologia di monitoraggio, aggiornamento ed adozione del PTPCT dell'ATS della Brianza, si conferma quale metodologia ordinaria per la valutazione e gestione del rischio di corruzione della Agenzia, con la partecipazione attiva e costante dei soggetti coinvolti.

La responsabilità del monitoraggio del PTPCT è attribuita di norma al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che ogni anno deve predisporre una relazione sull'attività di monitoraggio svolta e gli esiti rilevati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012 ed in base alle indicazioni fornite da ANAC annualmente, il RPCT è tenuto a pubblicare sul sito aziendale una relazione annuale che offre a tutti gli effetti il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio del PTPCT 2021/2023 e di quanto sopra esposto, il RPCT ha individuato le iniziative più adeguate da includere nel presente documento programmatico, tenendo conto anche dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- nuovi indirizzi o direttive contenute nel PNA.

4.3 ORGANI, SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ PER PREVENZIONE CORRUZIONE

L'ATS è consapevole che i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza al proprio interno, con i relativi compiti e funzioni sono:

- **Direttore Generale** – organo di indirizzo e vertice amministrativo, che nell'ambito della anticorruzione:
 - designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti;
 - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - definisce obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - decide in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
 - riceve la relazione annuale del RPCT, può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.
- **Collegio Sindacale** - organo di controllo, che nell'ambito della anticorruzione:
 - attua funzioni di controllo sull'amministrazione della ATS;
 - esercita la funzione di vigilanza;
- **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni** i- organo di controllo, che nell'ambito della anticorruzione:
 - Attesta la regolare pubblicazione dei dati ed informazioni indicati annualmente da ANAC

- Esprime la valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- partecipa al processo di gestione del rischio, con ruolo consultivo (parere obbligatorio per il Codice di Comportamento).
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano Performance,
- verifica la coerenza tra il PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionali e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza.

➤ **Responsabile della prevenzione della Corruzione**, il quale, in base a quanto previsto dal POAS dell'Agenzia e dalla Legge n. 190/2012:

- predisporre e verifica l'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- coordina il processo di gestione del rischio corruttivo, specificando i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio interno (Direzione Strategica, Strutture di audit interno, NVP, dirigenti, dipendenti, Responsabile della protezione dei dati (RPD), Strutture con dati come ad esempio il controllo di gestione, ecc.);
- controlla l'adempimento, da parte della ATS, sul sito web di ATS, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando alla Direzione Strategica, al NVP, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla ed assicura, insieme ai dirigenti responsabili delle strutture la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato;
- vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento dell'Amministrazione, effettuando il monitoraggio sulla loro attuazione;
- assicura che sia individuato il soggetto Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) preposto all'iscrizione dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.);
- riceve, prende in carico e porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni del dipendente per irregolarità o illeciti in materia di anticorruzione e trasparenza;
- redige e pubblica sul sito web dell'Amministrazione la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza dell'ATS della Brianza, in posizione di staff al Direttore Generale, è stato individuato nella figura del Responsabile della UO Sviluppo Operativo, Dr. Donato Offredi, nominato con deliberazione n. 575 del 12/10/2020. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è contattabile all'indirizzo mail aziendale: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it.

Sulla base di quanto previsto dal PNA 2016 e ribadito dall'ANAC con l'“*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, di cui alla deliberazione n. 1208 del 22/11/2017, il RPCT è titolare di poteri di interlocuzione e controllo.

Il RPCT si avvale, non solo nelle fasi di programmazione delle misure di prevenzione, ma anche nelle attività di monitoraggio e controllo, di tutti i Referenti aziendali, di una Unità Operativa di supporto rappresentativa del Sistema di Controlli Interni.

La Unità Operativa individuata con il POAS di ATS della Brianza 2016/2019 è l'UOSD Governo Attività Amministrative che, sulla base anche dei criteri definiti dal PNA 2016, “*comprende il supporto operativo alle funzioni della Trasparenza e Anticorruzione, Internal Auditing*”.

- **Referenti Aziendali:** individuati dai Direttori di Dipartimento e delle UO amministrative, con il presente Piano sono formalmente incaricati nelle persone sotto indicate:

Cognome	Nome	Categoria Professionale
Barbaini	Giovanna	Architetto
Bolis	Stefania	Dirigente amministrativo
Castelli	Nicoletta	Medico
Galbiati	Fabrizio	Veterinario
Grappiolo	Alessandra	Medico
Marangon	Veronica	Farmacista
Muscionico	Fabio	Psicologo
Passoni	Paola	Psicologo
Perego	Diego	Veterinario
Rusconi	Celestina	Dirigente amministrativo
Sartori	Elena	Dirigente amministrativo
Sferrazza papa	Leonardo	Architetto
Toso	Claudia	Medico
Virgilio	Viviana	Dirigente amministrativo

Il numero dei Referenti ad aprile 2022 si è ridotto di 2 unità che il RPCT non ha ritenuto di integrare l'elenco.

La Rete dei Referenti del RPCT opera in stretto collegamento con il Responsabile sia nella fase di elaborazione del Piano che nella quotidiana applicazione del Piano stesso, sia per quanto attiene i flussi di informazioni rivolte al Responsabile. L'azione dei Referenti è subordinata alle indicazioni del Responsabile, che resta il riferimento aziendale. I Referenti, che costituiscono il gruppo di supporto permanente, rappresentativo delle funzioni aziendali nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione e delle competenze tecniche professionali idonee.

- **Ufficio Procedimenti Disciplinari:**
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della competenza (art. 55 del D.lgs. n. 165/2001);
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 del DPR n. 3/1957; art. 1, comma 3 della L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
 - propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento.
- **Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa:**
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. n. 16 del D.lgs. n. 165/2001; art. 20 del DPR n. 3/1957; art. 1, comma 3 della L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - propongono misure di prevenzione (art. n. 16 del D. Lgs. n. 165/2001);
 - assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - adottano le misure di prevenzione e le opportune misure gestionali (disciplinari, organizzative, etc...) e assicurano l'osservanza del Piano.

- **Dipendenti dell’Agenzia:**
 - partecipano al processo di analisi del rischio;
 - osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012);
 - segnalano casi di personale conflitto di interesse (art. 6 bis della L. n. 241/1990; artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento generale; art. 5 e 6 del Codice di Comportamento aziendale) e segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente o all’UPD (art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001).
- **Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Agenzia,** i fornitori e gli erogatori di servizi per conto dell’ATS:
 - osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012);
 - segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di Comportamento Generale).
- **Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA):**
 - la nomina del RASA è richiamata nel PNA 2016, che cita testualmente *“Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione di un soggetto preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT. Occorre considerare infatti che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.”*
L’ATS della Brianza ha provveduto a nominare quale RASA l’Arch. **Leonardo Sferrazza Papa**.
- **Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio:**
 - La figura del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è disciplinata dalla normativa antiriciclaggio¹. Analizzata la tipologia delle funzioni che il soggetto è tenuto a svolgere in materia di antiriciclaggio e di aggiornamento dell’anagrafe della stazione appaltante, il Direttore Generale dell’ATS ha disposto di nominare **Dr.ssa Raffaella Clelia Borra**.

Esternamente alla ATS sono organi di controllo:

- **La Regione Lombardia** con le sue diverse strutture in tema di anticorruzione, quale ad esempio ORAC e U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy
- **La Corte dei Conti** organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana che la ricomprende tra gli organi ausiliari del governo italiano.

4.4 RISULTATI DEL MONITORAGGIO E DEI CONTROLLI DEL 2021 SU MISURE DI PREVENZIONE

Nel PTPCT 2021/2023 erano state previste e programmate delle azioni specifiche in riferimento alle misure preventive presenti in Agenzia, al fine di implementarne e migliorarne la potenzialità. Il RPCT ha monitorato trimestralmente le azioni programmate nel PTPCT 2021/2023, inoltrando specifico database da aggiornare ai singoli Responsabili individuati per l’attività da realizzare. Tale risultanze hanno permesso al RPCT di porre in essere una valutazione di quanto fatto e dei rilievi individuati, base fondamentale al fine di perfezionare l’aggiornamento del Piano stesso.

¹ DM del Ministero dell’Interno del 25/09/2015; art. 35 del DL n. 90/2014; provvedimento della Banca d’Italia del 04/05/2011.



Nel corso del 2021 delle 192 azioni programmate ne sono state effettuate 191.

Si rileva che le azioni sono state poste in essere da parte dei Responsabili delle UO aziendale interessate, con il coordinamento e monitoraggio del RPCT, per prevenire, affrontare e gestire i rischi di corruzione.

In merito agli obiettivi pianificati ed al monitoraggio realizzato nell'anno 2021, il RPCT provvederà a riportare gli stessi nella Scheda predisposta da ANAC e pubblicata entro il 31/01/2022, sul sito dell'ATS della Brianza, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Corruzione > Relazione Annuale RPCT anno 2021", ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012.

Per quanto concerne la gestione dei rischi, sono state intraprese, per affrontare i rischi di corruzione, azioni mirate ad applicare concretamente i criteri di rotazione e la gestione dei conflitti di interesse.

4.4.1 Area a rischio "Incarichi e nomine"

Per quanto concerne in particolare l'Area a rischio "Incarichi e nomine", che ricomprende sia lo svolgimento delle procedure concorsuali/selettive per l'assunzione di personale dipendente, sia l'assegnazione di incarichi libero – professionali, sia il conferimento di borse di studio, si rileva come nell'anno 2021, tutti gli avvisi pubblici relativi a procedure selettive, abbiano previsto espressamente la conoscenza del Codice di Comportamento aziendale, indicato anche quale specifico argomento oggetto di verifica.

Per quanto attiene la "Revolving Door/Pantouflage", è presente una informativa ad hoc finalizzata ad acquisire la sottoscrizione di avvenuta ricezione da parte dei dipendenti dimissionari, nell'imminenza della cessazione, limitatamente "ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni" come previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre è stato previsto l'inserimento all'interno dei contratti dei neo assunti di un articolo dedicato alla disciplina contenuta nell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001.

Nella composizione delle commissioni di concorso e degli avvisi pubblici è adottato un criterio sistematico di rotazione dei segretari.

Ad ogni dirigente con incarico di struttura Complessa e o Semplice sono state richieste e pubblicate sul sito ATS le dichiarazioni riguardanti:

1. Curriculum vitae, redatto in conformità al modello europeo
2. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico
3. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
4. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
5. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
6. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
7. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Con sentenza del 7 ottobre 2020, il Tar Lazio ha annullato la delibera ANAC 586/2019 che imponeva alle amministrazioni pubbliche di pubblicare sul sito della stessa Amministrazione i dati patrimoniali dei dirigenti con incarico di struttura complessa. Tale obbligo è rimasto per i Direttori aziendali (Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario) per i quali oltre ai documenti richiesti ai Direttori di struttura precedentemente elencati, sono pubblicati i seguenti documenti:

1. Diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
2. Attestazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente;

Anche per l'anno 2021 le UO aziendali interessate alla attività di verifica, ispezione e di controllo hanno attuato, per quanto possibile in relazione alla disponibilità di personale e come risulta dal monitoraggio delle azioni del PTPCT 2021/2023 la rotazione del personale, per la quale il Collegio Sindacale ha chiesto a dicembre 201 una dettagliata relazione chiedendo di essere informato sullo stato di attuazione e sulle iniziative in materia di rotazione ordinaria e straordinaria e sui criteri e risultati attesi della programmazione della rotazione ordinaria.

4.4.2 Area a rischio “Contratti pubblici

Con riferimento all'Area a rischio “Contratti pubblici”, si rileva come la normativa in materia di appalti, nazionale e regionale, che prevede l'obbligo di adesione a convenzioni regionali, convenzioni CONSIP, gare aggregate tra aziende e acquisti diretti MEPA ha di fatto limitato il numero e la tipologia di gare singole interamente gestite dalla Stazione Appaltante e ha ridotto, di fatto, i rischi di corruzione in materia di appalti.

Rispetto alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, anche se nel periodo pandemico sono state previste delle deroghe per le procedure sopra soglia indette fino al 30/06/2023, si rileva che nella prassi nulla è cambiato. Si reputa opportuno evidenziare che i capitolati di gara vengono redatti dalla UOC Risorse Strumentali e Logistiche per la cui parte tecnica di competenza delle UO richiedenti, è richiesta alle medesime opportuna verifica rimanendo in capo alla UOC Risorse Strumentali e Logistiche, la verifica che non vi siano inserite clausole che limitino o violino le norme in materia di appalti pubblici. Le procedure sono di norma interamente telematiche su piattaforma regionale SINTEL o nazionale MEPA.

Il programma biennale, 2022/2023, degli **acquisti di beni e servizi** di importo superiore ad € 1.000.000 è stato adottato con decreto n. 73 del 25.10.2021.

Il programma biennale, 2021/2022, degli acquisti di importo superiore ad € 40.000 è stato adottato con delibera n. 252 del 09.04.2021.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,000 per gli anni 2022/2023, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato adottato con decreto n. 104 del 30.03.2022

In data 11/10/2021 è stato adottato il decreto ATS “*Adozione schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2022, previsti dall'art. 21 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.*” decreto n. 55 del 11.10.2021. In data 26/11/2021, il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori per il 2022 sopra citato è stato approvato definitivamente con decreto n. 123.

Dal primo luglio 2020 l'ATS ha aderito alla "Convenzione per la fornitura del servizio di facility management" (convenzione ARIA_2017_007 Lotto 4) che per i prossimi 4 anni garantirà il servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli immobili, oltre ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi non eseguiti dal personale interno (n. 3 operatori tecnici) sono stati affidati utilizzando la piattaforma Sintel.

A decorrere dal 1° ottobre 2019 tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Il sistema NSO è realizzato utilizzando l'infrastruttura del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialoga con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché con la Piattaforma Nazionale di Certificazione dei Crediti (PCC) gestita dal MEF. Inoltre a partire dall'1/10/2019:

1. è obbligatorio per tutte le Aziende Sanitarie Nazionali procedere con l'invio degli ordini in formato elettronico, pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici.
2. è obbligatorio per i Fornitori indicare il numero dell'ordinativo elettronico nel tracciato record della fattura, pena il respingimento della stessa fattura.



4.4.3 Area a rischio “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”,

In riferimento all’Area a rischio “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”, particolare rilievo nell’anno 2021 ha avuto il completamento del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), il quale è stato avviato con i Decreti Ministeriali del 17/09/2012 e 01/03/2013.

L’ATS della Brianza aveva iniziato nel corso dell’anno 2017 a sviluppare il *“Percorso Attuativo di Certificabilità dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN”* proseguendo nell’anno 2018 e 2019 al perfezionamento dello stesso. Il percorso ha portato alla redazione / revisione di nr 44 procedure. Nel corso del 2020 si è proceduto con delibera aziendale n. 245 del 28.04.2020 alla presa d’atto delle DGR 30 marzo 2020 n. 3014 ad oggetto *“Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci degli Enti del SSR di cui alla L.R. n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013 e della D.G.R. n. 7009/2017”*. Nel corso del 2021, come consolidamento del percorso PAC è stata compilata la Check List di Autovalutazione sull’implementazione delle procedure dell’area immobilizzazioni e patrimonio netto. Le procedure dell’area PAC revisionate nel corso del 2020 sono state n. 8 mentre nel 2021 n. 4. Il percorso si inserisce all’interno di un processo guidato e coordinato dalla Regione Lombardia e dovrà contribuire in modo significativo a più ordini di obiettivi:

- costruire uno strumento fondamentale per il controllo sulle attività amministrativo – contabili e quindi anche come strumento di prevenzione di possibili azioni di frode nel settore;
- costituire inoltre un importante momento di analisi e revisione delle modalità organizzative in essere in diversi settori dell’apparato aziendale con lo scopo di contribuire al suo costante miglioramento;
- prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio;
- garantire ancora meglio la corretta contabilizzazione dei fatti aziendali e la conseguente qualità dei dati contabili;
- costruire percorsi procedurali per gestire i principali processi aziendali preconstituendo un valido strumento di prevenzione di fenomeni di cattiva gestione.

4.5 COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E CON OBIETTIVI DI BUDGET

4.5.1 Misure/obiettivi del PTPCT e collegamento con il Piano delle Performance e con gli obiettivi di budget

Il Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022/2024 dell’ATS della Brianza è strutturato come documento strategico, fondato su principi e obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo, condiviso ai vari livelli di responsabilità interna, che contiene anche, quale parte integrante e sostanziale, schede di programmazione con le misure obbligatorie, trasversali e specifiche, di prevenzione dei rischi di corruzione individuati, utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con l’indicazione degli obiettivi, dei responsabili aziendali, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione e della relativa tempistica di attuazione. Nella stesura del presente Piano ATS della Brianza ha fatto propria la metodologia utilizzata nei PNA, secondo i quali, al fine di assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la Legge e con i PNA stessi, risulta essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere, per dare loro attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata all’interno del PTPCT e che ad esse sia connessa l’attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione delle *performance*).

Nel PTPCT tutte le misure di prevenzione, comprensive degli obblighi informativi verso il RPCT e degli obblighi di pubblicazione, sono anche esplicitati in obiettivi.

Per ogni misura preventiva, in particolare, sono stati dettagliati i seguenti elementi:

- i Responsabili, cioè le UO destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa. Diverse UO possono essere responsabili di una o più fasi delle misure;
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi;
- la tempistica, utile anche al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un monitoraggio da parte del RPCT.

Il Piano, pertanto, attua uno stretto collegamento con altri documenti strategici dell'ATS:

- con il POAS, del quale recepisce gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che nel corso del 2022 sarà oggetto di nuova adozione;
- con il Piano delle Performance e con gli obiettivi annuali di budget, poiché la pianificazione delle misure di prevenzione e di trasparenza definite all'interno del presente documento programmatico, deve essere declinata e sviluppata in obiettivi di performance organizzativa/individuale e in obiettivi di budget per l'anno 2022, correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di produttività collettiva, sulla base delle specifiche responsabilità in capo ai Dirigenti delle Unità Operative, ai quali siano riconducibili azioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione e di pubblicazione stabiliti dalla normativa vigente, come indicati nel documento allegato al presente Piano;
- con il Piano di Formazione aziendale (PFA) 2022, nel quale saranno inclusi interventi formativi proposti dal RPCT.

Per ultimo si ricorda che come già sopra riferito, nei prossimi mesi dovrà essere redatto il PIAO che dovrà assorbire, fra gli altri, anche il PTPCT. Si riportano l'impegno strategico in materia di prevenzione della corruzione come già declinato nel Piano delle Performance e l'impegno ambito trasparenza.

denominazione dell'impegno strategico	il fenomeno corruttivo: prevenzione e contrasto	
il contesto attuale	L'ATS della Brianza ha implementato dal 2016 al 2019 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione attraverso le seguenti principali azioni: mappatura processi-individuazione processi inseriti nelle area di rischio del piano-analisi dei processi-audit-attuazione delle azioni previste dal piano-formazione. Rispetto al contesto esterno, permangono fenomeni corruttivi nel territorio dell'ATS, pertanto anche per il prossimo triennio l'intenzione del RPCT è quella di continuare con l'azione di prevenzione puntando l'attenzione sul nuovo approccio valutativo per una gestione del rischio corruttivo presente nel PNA 2019. Tale scelta deriva anche dal percorso già avviato con un momento formativo nel corso del 2019 che era stato organizzato anche al fine di valutare il nuovo approccio metodologico derivante dalle linee guida PNA 2019 allora in consultazione. Si ritiene quindi necessario rivedere l'approccio per migliorare la qualità delle Analisi dei Rischi in modo da poter definire azioni preventive più efficaci	
descrizione dell'impegno strategico	migliorare l'attività di analisi del rischio effettuando nel triennio le Analisi dei Rischi dei processi dell'ATS definendo azioni preventive più efficaci	
IMPEGNI OPERATIVI TRIENNALI		
anno	descrizione dell'impegno operativo annuale	indicatore
2020	realizzazione delle nuove analisi dei rischi sulla prima area individuata	analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100%
2021	realizzazione delle nuove analisi dei rischi sulla seconda e terza area individuate, definizione delle opportune misure preventive risultanti dalla AdR anno precedente e loro attuazione	[analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100% → p 50 + azioni preventive individuate in ptpc 2021 = si → p 30 + azioni preventive attuate/individuate nel ptpc 2021 * 100 ≥ 90% → p 20] = 100 punti
2022	realizzazione delle nuove analisi dei rischi delle successive area individuate, definizione delle opportune misure preventive risultanti dalla AdR anno precedente e attuazione di quelle individuati nel periodo di competenza	[analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100% → p 50 + azioni preventive individuate in ptpc 2022 = si → p 30 + azioni preventive attuate/individuate nel ptpc 2021-2022 * 100 ≥ 90% → p 20] = 100 punti



IMPEGNO OPERATIVO 2020		
UO responsabile	prevenzione della corruzione e trasparenza	
descrizione impegno operativo	indicatore	risultati ottenuti
realizzazione delle nuove analisi dei rischi sulla prima area individuata	analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100%	nr az. prev. realizzate (142) /nr az. prev. inserite nel PTPC (142) + nr analisi del rischio effettuate (9) /nr analisi rischio da effettuare (9)
COMMENTO	Stante la pandemia in corso, i risultati ottenuti nel 2020 sono da considerarsi soddisfacenti. Le azioni pianificate sono state attuate da tutti i Dipartimenti ad eccezione del Dipartimento di Igiene che è stato totalmente coinvolto nella gestione dell'emergenza. Le azioni programmate sono state pertanto posticipate al nuovo anno. E' stata realizzata e testata la nuova scheda di analisi del rischio in linea con le indicazioni dell'allegato 1 del PNA 2019. La scheda è stata utilizzata per analizzare 9 processi (in prevalenza dell'area vigilanza). Visti i risultati si ritiene di confermare la pianificazione 2021-2022.	
IMPEGNI OPERATIVI TRIENNALI		
descrizione dell'impegno operativo triennale	migliorare l'attività di analisi del rischio effettuando nel triennio le Analisi dei Rischi dei processi dell'ATS definendo azioni preventive più efficaci	
anno	descrizione dell'impegno operativo annuale	indicatore
2021	realizzazione delle nuove analisi dei rischi sulla seconda e terza area individuate, definizione delle opportune misure preventive risultanti dalla AdR anno precedente e loro attuazione	[analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100% → p 50 + azioni preventive individuate in ptpc 2021 = si → p 30 + azioni preventive attuate/individuate nel ptpc 2021 * 100 ≥ 90% → p 20] = 100 punti
2022	realizzazione delle nuove analisi dei rischi delle successive area individuate, definizione delle opportune misure preventive risultanti dalla AdR anno precedente e attuazione di quelle individuati nel periodo di competenza	[analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100% → p 50 + azioni preventive individuate in ptpc 2022 = si → p 30 + azioni preventive attuate/individuate nel ptpc 2021-2022 * 100 ≥ 90% → p 20] = 100 punti
2023		
IMPEGNO OPERATIVO 2021		
UO responsabile	prevenzione della corruzione e trasparenza	
descrizione impegno operativo	indicatore	sal al 31/12//2021
realizzazione delle nuove analisi dei rischi sulla seconda e terza area individuate, definizione delle opportune misure preventive risultanti dalla AdR anno precedente e loro attuazione	[analisi effettuate / analisi da effettuare *100 = 100% → p 50 + azioni preventive individuate in ptpc 2021 = si → p 30 + azioni preventive attuate/individuate nel ptpc 2021 * 100 ≥ 90% → p 20] = 100 punti	analisi effettuate 52 / analisi da effettuare 52 *100 = 100%; individuate 5 azioni preventive in PTPC 2021 = si; azioni preventive attuate (5) /individuate nel PTPC 2021 (5) * 100 = 100%
COMMENTO	I risultati raggiunti nel corso del 2021 sono soddisfacenti. Le azioni pianificate ed inserite nel piano, comprensive delle 5 preventive definite nel 2020 a seguito delle analisi del rischio condotte, sono state avviate ed attuate. Il nr di processi da analizzare è pari a 362 di cui 153 appartenenti alle aree a rischio e 209 alle aree non a rischio, quest'anno sono stati analizzati i primi 52 processi afferenti alle aree a rischio Visti i risultati si ritiene di confermare la pianificazione 2022/2024. Nel prossimo triennio si concluderà l'analisi su tutti i processi mancanti avendo cura di dare priorità alle aree a rischio, le azioni preventive risultanti dalle analisi 2021 saranno inserite nel Piano e saranno oggetto di monitoraggio inoltre sarà effettuata una verifica sulle azioni preventive attuate nel corso del 2021.	
IMPEGNI OPERATIVI TRIENNALI		
descrizione dell'impegno operativo triennale	migliorare l'attività di analisi del rischio effettuando nel triennio le Analisi dei Rischi dei processi dell'ATS definendo azioni preventive più efficaci	
anno	descrizione dell'impegno operativo annuale	indicatore



2022	realizzazione delle nuove analisi dei rischi delle successive area individuate, definizione delle opportune misure preventive risultanti dalla analisi dei rischi anno precedente e attuazione di quelle individuati nel periodo di competenza	[analisi effettuate / analisi da effettuare (101) *100 = 100% → p 40 + azioni preventive individuate in ptpc 2022 = si → p 30 + azioni preventive attuate/individuate nel ptpc 2022 * 100 ≥ 90% → p 20 + azioni preventive 2021 verificate/da verificare (5) * 100 = 100% → p 10] = 100 punti
-------------	--	--

IMPEGNO AMBITO TRASPARENZA

denominazione dell'impegno strategico	La trasparenza da mero principio di attività a mezzo per raggiungere un fine	
UO proponente	prevenzione della corruzione e trasparenza	
UO responsabile	prevenzione della corruzione e trasparenza	
ambito PIAO	performance	
area tematica	il rispetto della legge come valore sociale	
il contesto attuale (da dove partiamo)	<p>L'ATS della Brianza ha implementato fin dalla sua costituzione nel 2016 il Piano Triennale della trasparenza con scorrimento negli anni successivi.</p> <p>Per l'Agenzia, l'esercizio della trasparenza si concretizza con la pubblicazione di dati e documenti sul sito web per garantire l'accesso immediato a queste informazioni da parte di tutti gli stakeholder. L'azione di sollecito e di convincimento nei confronti dei direttori e dirigenti responsabili ha portato l'Ente ad una percentuale di circa il 98% delle informazioni pubblicate rispetto alle informazioni da pubblicare.</p> <p>la legge di riforma del SSR L.R. n. 22 del 14.12.2021 ha cambiato di nuovo il contesto della ATS ed è quindi necessario adeguare il sistema della trasparenza.</p> <p>L'ats ha sviluppato un indicatore complessivo che rileva il soddisfacimento dei requisiti del sistema trasparenza e tale indicatore alla data del 31 dicembre è stato pari al 91% per il 2018, al 89% per il 2019, al 96% per il 2020</p>	
descrizione dell'impegno strategico	mantenimento della % dell'indicatore di soddisfazione dei requisiti adeguata al rispetto della legge quale valore sociale.	
IMPEGNI OPERATIVI TRIENNALI		
anno	descrizione dell'impegno operativo annuale	indicatore
2022	assicurare sul sito ATS il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati e l'adeguamento del sistema della "trasparenza amministrativa" alle future indicazioni del legislatore nazionale e regionale comunicando tempestivamente alla Regione Lombardia il rispetto degli obblighi di pubblicazione	[pagine aggiornate / da aggiornare (190) * 100 = 100% → p 20 + informazioni inserite / previste (200) * 100 = 100% → p 30 + documenti aggiornati / pubblicati (200) * 100 = 100% → p 30 + documenti aperti ed eraborabili / pubblicati (300) * 100= 100% → p 10 + pagine monitorate / inserite * 100 = 100% → p 10] = 100 punti
2023	assicurare sul sito ATS il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati e l'adeguamento del sistema della "trasparenza amministrativa" alle future indicazioni del legislatore nazionale e regionale comunicando tempestivamente alla Regione Lombardia il rispetto degli obblighi di pubblicazione	[pagine aggiornate / da aggiornare (190) * 100 = 100% → p 20 + informazioni inserite / previste (200) * 100 = 100% → p 30 + documenti aggiornati / pubblicati (200) * 100 = 100% → p 30 + documenti aperti ed eraborabili / pubblicati (300) * 100= 100% → p 10 + pagine monitorate / inserite * 100 = 100% → p 10] = 100 punti
2024	assicurare sul sito ATS il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati e l'adeguamento del sistema della "trasparenza amministrativa" alle future indicazioni del legislatore nazionale e regionale comunicando tempestivamente alla Regione Lombardia il rispetto degli obblighi di pubblicazione	[pagine aggiornate / da aggiornare (190) * 100 = 100% → p 20 + informazioni inserite / previste (200) * 100 = 100% → p 30 + documenti aggiornati / pubblicati (200) * 100 = 100% → p 30 + documenti aperti ed eraborabili / pubblicati (300) * 100= 100% → p 10 + pagine monitorate / inserite * 100 = 100% → p 10] = 100 punti

4.5.2 Violazioni del Piano e responsabilità conseguenti.

Il PTPCT 2022/2024 dell'ATS della Brianza è strutturato come documento programmatico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, fondato su principio ed obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, condiviso ai vari livelli di responsabilità interna, che contiene anche, quale parte integrante e sostanziale, schede di programmazione con le misure obbligatorie, trasversali e specifiche, di prevenzione dei rischi di corruzione individuati, utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area a rischio, con l'indicazione degli obiettivi, dei responsabili aziendali, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione e della tempistica.

Il Piano contiene anche, quale parte integrante e sostanziale, una tabella con l'elenco degli obblighi di pubblicazione, che individua nel dettaglio, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.lgs. n. 97/2016 e della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, i riferimenti normativi ed i contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, nonché l'indicazione del Responsabile della UO responsabile della pubblicazione, con le correlate scadenze per l'assolvimento degli obblighi. Di conseguenza sono state individuate con il presente Piano specifiche responsabilità in capo al RPCT e, ai Dirigenti delle UO ed al personale, ai quali siano riconducibili le azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti nell'allegato al presente PTPCT.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

La violazione, da parte dei dipendenti della ATS, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

4.6 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Il presente Piano della ATS della Brianza ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori previste da ANAC, coordinando gli interventi e al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione.

Analogamente agli altri strumenti di programmazione aziendali, è strutturato come un documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistiche e risorse. Il PTPCT definisce le misure obbligatorie, ulteriori e trasversali di prevenzione dei rischi di corruzione individuati, utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio. Le misure preventive e le azioni programmate per l'anno 2022, sono riportate nell'Allegato n. 3 al presente Piano.

Nei paragrafi seguenti si riporta l'elenco delle misure preventive obbligatorie e ulteriori.

4.6.1 Trasparenza

Gli adempimenti di trasparenza considerano le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n.33/2013 come modificato, nella Legge n. 190/2012, nel P.N.A. e nelle altre fonti normative vigenti.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura della legalità, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Attraverso la pubblicazione *on line* dei dati e delle informative previste dalla normativa vigente, la Pubblica Amministrazione offre inoltre a tutti i cittadini un'effettiva opportunità di partecipazione e coinvolgimento. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

Ai fini di dare attuazione al principio di trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'Agenzia ha redatto ed applica il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) che

costituisce apposita sezione del presente Piano. Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione.

Il rispetto degli obblighi previsti per la trasparenza rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura della legalità, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Ciascun Direttore e/o Dirigente di UO è responsabile delle pubblicazioni previste dalla normativa per i procedimenti di propria competenza e di quanto afferente alla propria UO.

Il RPCT effettua controlli mirati a seguito di richieste di accesso civico (relativamente agli atti oggetto di pubblicazione), a seguito di richieste presentate all'Agenzia da soggetti terzi e riferisce gli esiti dei controlli alla Direzione Generale.

Per la misura trasparenza si rimanda all'apposita sezione del piano.

4.6.2 Codice di Comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ATS è stato adottato con deliberazione n. 725 del 29/12/2016. Tale versione è stata integrata, con una manutenzione continua per il suo aggiornamento, dalla deliberazione n. 6 del 8.01.2018 "*Codice di Comportamento di ATS della Brianza integrazione*" all'articolo 4 e nel corso del 2021 con decreto nr 105 del 15 novembre 2021 all'articolo 6 bis.

Il Codice di comportamento integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR n. 62 del 16/04/2013, che ne costituisce la base minima e indefettibile.

Per la redazione del Codice si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni previste dal D.lgs. 165/2001, anche delle Linee guida in materia di "*Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*" della ex CIVIT (delibera 75/2013), che forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni sulla procedura da seguire ai fini della redazione del Codice, nonché della delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 di ANAC - "*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*".

In merito alla procedura di definizione del Codice, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54, comma 5 del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che "*ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento*".

Il codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idoneo a mitigare la maggior parte delle tipologie di comportamenti a rischi di corruzione, in quanto specificatamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità.

Tale misura opera in maniera assolutamente trasversale all'interno dell'Agenzia poiché applicabile alla totalità dei processi mappati.

Di particolare rilievo è l'ambito di applicazione del codice, che si estende non solo ai dipendenti dell'ATS, ma a tutti coloro che prestano servizio a qualunque titolo presso l'Agenzia (collaboratori, consulenti, borsisti) nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Si rileva che per quanto concerne le procedure di selezione e reclutamento del personale, è stato individuato l'obiettivo di includere, tra le prove concorsuali e selettive, oltre alle materie di competenza per i vari profili, anche la verifica della conoscenza, da parte di tutti i candidati del Codice di Comportamento dell'ATS.

Il consuntivo 2021 per il codice di comportamento è presentato di seguito:

1. il codice di Comportamento è stato adottato
2. l'anno di adozione del Codice di Comportamento è stato il 2016
3. il Codice di Comportamento è stato aggiornato dopo la sua prima adozione nel 2018

4. il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013
5. sono stati parzialmente adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. §7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)
6. sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui la formazione a distanza e sensibilizzazione sui contenuti del codice con un corso ai neo assunto
7. Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento
8. è stata inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale.

Per la misura “CODICE DI COMPORTAMENTO “” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.3 Rotazione ordinaria del personale

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, il P.N.A., dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione per personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. La *ratio* delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

Ambito di applicazione della presente misura obbligatoria sono i settori a rischio che la Legge n. 190/2012 considera come tali, ovvero quelli previsti dall’art. 1, comma 16, come da processi individuati.

Vincoli soggettivi / oggettivi

L’ATS, compatibilmente con l’organico e con l’esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, verifica l’applicazione del principio di rotazione e, ove risulta possibile tenuto conto delle risorse assegnate, prevede che in tali settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara, e l’affidamento, a cura del Dirigente di struttura, dei sopralluoghi di vigilanza da effettuare a coppie di Tecnici della Prevenzione o altri operatori, con rotazione degli abbinamenti delle coppie.

Quanto sopra deve considerare ovviamente i diritti sanciti dai contratti individuali dei soggetti interessati.

Da segnalarsi che anche nel corso del 2021 la cessazione di dirigenti con incarico di struttura ed incarico professionale ha di fatto permesso all’ATS di attuare una rotazione fisiologica.

Il consuntivo 2021 per la rotazione del personale è presentato nell’elenco seguente:

- 1) nel PTPCT è prevista la misura "Rotazione Ordinaria del Personale" ed individua le caratteristiche della rotazione;
- 2) nel PTPCT l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva" ;
- 3) è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente con la sostituzione del personale cessato;
- 4) l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non è stato interessato da un nuovo piano di organizzazione;
- 5) non sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 per assenza di rinvii a giudizio

Per la misura “ROTAZIONE ” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.



4.6.4 Rotazione straordinaria del personale nelle aree a rischio

La rotazione degli incarichi, sia per il personale dirigenziale sia per il personale del comparto, è comunque garantita, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, in caso di avvio di un procedimento penale a carico del dipendente e di avvio di un procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva.

In tali evenienze, per il personale dirigenziale si procede, con atto motivato, alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 comma 1 lett. 1 quater e dell'art. 55 ter comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. Per il personale del comparto si procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. 1 quater del D.lgs. n. 165/2001.

Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si considera la deliberazione ANAC nr. 215/2019.

Per la misura "ROTAZIONE" si rimanda allegato 3 "P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022" ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi".

La norma sopra richiamata, contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma deve essere letta in maniera coordinata con le disposizioni inserite nel Codice di Comportamento, che prevede "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*".

È altresì affidata alla disciplina del codice di comportamento (a cui si rimanda) in conformità alle analoghe disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti dell'Agenzia e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione

Nel 2017 il RPCT di ATS della Brianza ha predisposto e diffuso la nuova modulistica aziendale per la gestione dei conflitti di interesse, al fine uniformare la raccolta di dichiarazioni a livello aziendale, che negli anni 2018/2019/2020/2021 è stata utilizzata in maniera diffusa.

Il tema del conflitto di interessi è stato proprio per l'importanza dello stesso oggetto di un corso di formazione atto a definire, nelle varie funzioni aziendali, una tipizzazione di situazioni che potrebbero generare il conflitto; inoltre è ormai consolidato l'utilizzo e la conservazione della modulistica relativa al conflitto. Per tale motivo nel 2021 sono state analizzate alcune situazioni di conflitto per predisporre un documento per la rilevazione e l'analisi delle situazioni di conflitto di interesse tenuto conto della deliberazione ANAC n 494/2019 che emana linee guida per l'individuazione e gestione del conflitto di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. Il documento sarà integrato con ulteriori potenziali situazioni di conflitto nel corso del 2021. Esso costituisce una misura di prevenzione.

Il consuntivo 2021, riguardo al Conflitto di interessi presenta il seguente stato:

- 1) E' adottata una procedura per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 e la misura è attuata
- 2) E' adottata una procedura per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti e la misura è attuata
- 3) Nell'anno 2021 sono stati effettuati controlli sui precedenti penali a campione sul 10% dei candidati ammessi a tutte le procedure concorsuali , e successivamente alla procedura, su tutti i gli assunti

Per la misura “CONFLITTO DI INTERESSE “” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.6 Svolgimento di incarichi di ufficio. Attività ed incarichi extra istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto dirigente o funzionario di incarichi conferiti da dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, e, come tale, potrebbe aumentare il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D.lgs. 165/2001. Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel corso del 2019 è stato revisionato il Regolamento “Incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali” relativamente alle procedure di autorizzazione ad attività extraistituzionali sponsorizzate (congressi, eventi sponsorizzati di cui art. 53 comma 6 lettera C). Inoltre è stata istituita la commissione ispettiva che si è dotata di un proprio regolamento e gli esiti delle verifiche vengono inoltrati anche al RPCT.

Il rispetto delle disposizioni in materia di incarichi esterni rappresenta una misura di prevenzione.

1. Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del D.lgs. 165/2001, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Per la misura “INCARICHI EXTRA “” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.7 Rispetto delle disposizioni in ordine alla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'attuazione delle misure di prevenzione previste in ambito ATS tiene conto dei disposti di cui alla delibera n. 149/2014 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex C.I.V.I.T.) ad oggetto “*Interpretazione e applicazione del D.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario*”, che circoscrive l'applicabilità del citato decreto ai soli Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità spetta al RPCT che, a tal fine, dovrà attivare ogni necessaria interlocuzione e confronto con il Responsabile della UOC Sviluppo Risorse Umane.

La previsione delle sopra descritte azioni volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine alla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi rappresenta una misura di prevenzione; il Responsabile Anticorruzione provvederà in caso di nuova nomina ad acquisire la predetta documentazione e, relativamente alla dichiarazione di incompatibilità, ad acquisire annualmente la conferma.



1. Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative
2. Con riferimento alle misure su inconferibilità: sono pervenute numero 13 dichiarazioni rese dagli dirigenti interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità nell'anno 2021;
3. Con riferimento alle misure su incompatibilità: sono pervenute numero 56 dichiarazioni rese dai dirigenti interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità nell'anno 2021
4. Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, nell'atto adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Per la misura “INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.

L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.lgs. n. 163/2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

L’Agenzia si riserva, comunque, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto in argomento.

La previsione del rispetto delle disposizioni in ordine svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage) rappresenta una misura di prevenzione.

Il consuntivo 2021 in tema di pantouflage presenta:

- 1) è stata adottata una procedura per l'adozione della misura "divieti post-employment - pantouflage" e la misura è stata attuata;
- 2) sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura con inserimento nei contratti con gli erogatori sanitarie;
- 3) sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto dell'amministrazione, negli ultimi tre anni



di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri con: a) Inserimento nei contratti stipulati di informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, (pantouflage); b) Consegna informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, (pantouflage) c) Acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione;

Per la misura “PANTOUFLAGE “” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree_rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.9 Formazione di Commissioni, assegnazione agli Uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione

La Legge n. 190/2012 introduce il nuovo art. 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

In conformità all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e all'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 deve essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi, nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione di commissioni (anche con compiti di segreteria) di concorso e per incarichi a tempo determinato;
- all'atto della formazione di commissioni di gare di lavori, servizi e forniture;
- all'atto della formazione di commissioni/equipe per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio al casellario giudiziale e al casellario dei carichi pendenti o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

La previsione delle iniziative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine alla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione rappresenta una misura di prevenzione.

Il consuntivo 2021 in tema presenta:

1. è stata adottata una procedura per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA
2. Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)
3. non sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura

Per la misura “FORMAZIONE COMMISSIONI “” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree_rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.



4.6.10 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti", il c.d. *Whistleblower*.

La disposizione pone tre norme:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis Decreto Legislativo 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione degli organismi preposti possibili rischi di illecito di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo.

In riferimento alle disposizioni di cui alla legge 179/2017 e in attesa di verificare quanto verrà indicato nelle linee guida che dovrà emanare l'ANAC, l'ATS, al fine di attivare un sistema a totale garanzia dell'anonimato tramite l'implementazione di una piattaforma informatizzata dedicata alla raccolta delle segnalazioni di cui trattasi, ha già manifestato l'interesse a ricevere dalla Regione Lombardia informazioni per il riuso del software regionale apposito.

La previsione delle iniziative volte ad assicurare la tutela del dipendente che segnala illeciti rappresenta una misura di prevenzione.

Il consuntivo 2021 in tema presenta:

1. è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing";
2. le segnalazioni possono essere inoltrate con documento cartaceo oppure con Email;
3. nessuna segnalazione pervenuta.

Per la misura "WHISTLEBLOWING" si rimanda allegato 3 "P.T.P.C. aree rischio_misure_azioni 2022" ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.11 Selezione del personale da inviare a percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione prevede la predisposizione di un programma formativo sui temi dell'etica e della legalità, così differenziati:

- di livello generale, per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1 commi 5, 8, 10 e 11 L.190/2012);
- di livello specifico, rivolti al Responsabile della prevenzione e ai referenti del medesimo.

La formazione, in generale, prevede l'approfondimento delle discipline in materia di responsabilità dei procedimenti amministrativi, delle norme penali relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell'amministrazione.

Il Responsabile della Prevenzione provvede a segnalare al Responsabile dell'UOS Formazione e Valutazione delle Risorse Umane, in fase di raccolta del fabbisogno formativo ai fini della redazione del Piano annuale, le proposte di corsi da erogare nell'anno sui temi indicati. In fase di progettazione/realizzazione degli eventi il Responsabile della Prevenzione, in accordo con i Dirigenti dei Servizi interessati, provvede a selezionare i partecipanti sulla base dell'esposizione al rischio di corruzione; gli stessi sono obbligatoriamente tenuti a partecipare secondo le modalità previste in Azienda per la frequenza ai corsi di Formazione.

Il resoconto della formazione annuale erogata è sempre reperibile presso gli uffici della UOS Formazione e Valutazione delle Risorse Umane.

L'attività di formazione verrà inserita nel Piano di formazione aziendale 2022.



L'UO Formazione e Valutazione delle Risorse Umane, sulla base delle "linee guida in materia di sponsorizzazione" finalizzate alla promozione di trasparenza e legalità, all'omogeneizzazione delle procedure e dei controlli nelle aziende del SSR e dell'armonizzazione degli interventi con l'Autorità nazionale e regionale anticorruzione del 24/01/19, ha predisposto il "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni", approvato con deliberazione nr 887/2019.

Per la misura "FORMAZIONE" si rimanda allegato 3 "P.T.P.C. aree rischio_misure_azioni 2022" ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.12 Patti di integrità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. A tale fine, l'Azienda, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispone ed utilizza protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.

Nel corso del 2019, il RPCT in data 26.7.19 ha inviato a tutte le UO la deliberazione n. X/1751 del 17.06.2019 "*Patto di integrità in materia di contratti pubblici...*" con la richiesta di prenderne visione e di diffonderla all'interno della propria UO.

L'ATS della Brianza ha adottato il patto di integrità sopra citato quale documento di riferimento e la presenza di "Patti di integrità nei contratti" rappresenta una misura di prevenzione.

Il consuntivo 2021 in tema di patti di integrità presenta:

1. l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità"
2. in tutti i Bandi sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità che i partecipanti si impegnano a rispettare;
3. non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati

Per la misura "PATTI DI INTEGRITÀ" si rimanda allegato 3 "P.T.P.C. aree rischio_misure_azioni 2022" ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la Società Civile

Al fine di favorire forme diffuse di controllo, la consultazione e la comprensione degli strumenti di cui l'ATS si avvale per delineare le proprie politiche e azioni in tema di legalità e accessibilità totale, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, è costante l'impegno nell'implementare o sviluppare mirate forme di comunicazione e di coinvolgimento dei cittadini.

L'Agenzia considera e valorizza il *feedback* dei suoi principali portatori di interesse, non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi, il cui contributo costituirà elemento di valutazione nella fase di programmazione degli obiettivi aziendali. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è la sede privilegiata per la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti sia in chiave propositiva e di impulso in merito agli ambiti su cui attivare azioni migliorative.

Le azioni volte a garantire la trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità trovano attuazione compatibilmente con le disponibilità dell'organizzazione e con i vincoli di risorse umane e di costo correlati al bilancio aziendale. Fin dal 2018, al fine di agevolare i soggetti terzi che hanno a qualunque titolo rapporto



con l'ATS e che ritengano di avere qualcosa da segnalare al RPCT, si è previsto quale misure preventiva ulteriore l'obbligo di inserire nei bandi di concorso, nei capitolati, nei verbali di sopralluogo, ispettivi e di accertamento la seguente frase:

“L'ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, è il dr Donato Offredi contattabile al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it “

Su richiesta delle OO.SS. dell'ATS la frase inserita nei verbali di sopralluogo, ispettivi e di accertamento è stata: *“Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è il dr Donato Offredi, indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it “*. Mentre la frase non è stata modificata per i bandi di concorso ed i capitolati.

Per la misura “SENSIBILIZZAZIONE” si rimanda allegato 3 “P.T.P.C._aree rischio_misure_azioni 2022” ove sono indicati: le aree, le azioni, gli indicatori, la tempistica, i responsabili coinvolti.

4.6.14 Regolamenti aziendali

L'ATS della Brianza ha adottato un approccio per processi e procedure fortemente sistemico, da implementare gradualmente per favorire l'uniformazione dei comportamenti e delle attività su tutto il territorio di competenza al fine di garantire la qualità delle prestazioni e che le stesse siano erogate in forma controllata con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

I regolamenti aziendali approvati e vigenti sono pubblicati in una apposita sezione del sito aziendale, sebbene alla data odierna gli stessi siano reperibili nella sezione Albo Pretorio.

Di particolare correlazione al tema della prevenzione della corruzione sono:

- delibera n. 704 del 22.12.2016 Regolamento per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi.
- delibera n. 617 del 18.11.2016 Regolamento di internal auditing
- delibera n. 730 del 29.12.2016 regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.LGS 50/2016

4.6.15 Sistema di gestione per la Qualità aziendale

Il Sistema Gestione Qualità dell'ATS Brianza svolge, col supporto della rete dei Referenti Qualità, una funzione di promozione del miglioramento continuo e ha come obiettivi quelli di:

- sviluppare un sistema di gestione per la qualità, sempre più integrato con gli altri strumenti organizzativi presenti;
- applicare i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001 a tutti i processi, promuovendo in particolar modo l'attenzione al “cliente”, interno ed esterno;
- garantire l'uniformità e l'omogeneità dei servizi erogati sul territorio in un'ottica di miglioramento delle performance dei processi.

Inoltre nell'ambito del SGQ sono effettuate sui processi aziendali di tutte le unità organizzative (anche non certificate) delle verifiche (audit) dirette a verificare che le attività inerenti ai predetti obiettivi siano reali ed effettive.

Pertanto il SGQ pur essendo una funzione con specifiche finalità diviene, alla luce degli obiettivi e dell'attività di verifica, anche un possibile strumento preventivo e di contrasto dei comportamenti illeciti e quindi strumento di anticorruzione.

4.6.16 Sistema di Internal Auditing

Questa Agenzia con deliberazione n 185 del 5 aprile 2016 ha istituito la funzione di Internal Auditing.

La principale funzione dell'Internal Auditing è di esprimere una valutazione indipendente sul sistema dei controlli interni e precisamente sulla loro individuazione e sulla loro reale applicazione. Tra i controlli oggetto dell'attenzione dell'Internal Auditing rientrano i “controlli di primo livello” che dovrebbero verificare che le attività sono state svolte in modo corretto da un punto di vista procedurale ed i “controlli di secondo livello” che ricomprendono le attività svolte dagli organi di controllo interno (Sistema Gestione Qualità; Prevenzione e Sicurezza; Risk management ecc.).

La predetta funzione è svolta tramite l'effettuazione di verifiche (audit) sui processi di tutte le unità organizzative aziendali ed ha finalità prevalentemente preventiva.

Pertanto la Funzione di Internal Auditing pur essendo una funzione con specifiche finalità diviene, alla luce delle sue finalità e dell'attività di verifica, anche un possibile strumento preventivo e di contrasto dei comportamenti illeciti e quindi strumento di anticorruzione

4.6.17 Misure di controllo

Il RPCT dell'ATS della Brianza si avvale del supporto di tutti i Referenti aziendali individuati, della UOSD Governo attività Amministrative e di un flusso informativo strutturato rivolto al RPCT non solo nelle fasi di programmazione delle misure di prevenzione, ma anche nelle attività di monitoraggio e controllo.

Per quanto concerne il sistema dei controlli, ATS della Brianza attribuisce alla valutazione e controllo delle risorse impiegate e dei risultati prodotti, una rilevante importanza, soprattutto ai fini di una razionale differenziazione delle scelte e di una corretta allocazione delle risorse.

Il sistema di prevenzione delle corruzione risulta a tutti gli effetti coerente con i principi generali e gli ambiti di controllo interno previsti dal D.lgs. n. 286/1999, in particolare:

- Controllo strategico: attraverso il collegamento con il Piano delle performance;
- Controllo risultati aziendali: attraverso il collegamento con gli obiettivi di budget ed il suo monitoraggio;
- Valutazione del personale: attraverso il collegamento con la valutazione delle performance organizzativa ed individuale e quindi con il sistema premiante;
- Controllo di regolarità amministrativa contabile: attraverso le verifiche di competenza del Collegio Sindacale;
- Controllo dell'internal auditing I.A.: attraverso condivisione degli esiti degli audit.

Richiamando quanto previsto nel PNA 2016 al paragrafo “*Poteri di interlocuzione e controllo*” si indicano di seguito ulteriori attività che si metteranno in campo al fine di iniziare a creare strumenti di raccordo e conoscenza che possano in qualche modo costituire degli alert su attività che potrebbero essere meritevoli di approfondimento.

CONTENUTI OBBLIGO INFORMATIVO	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Attivazione procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per violazione del Codice di Comportamento	Ufficio Provvedimenti Disciplinari Direttore/Responsabile della UO interessata per i procedimenti di competenza	Tempestivo
Segnalazioni provenienti dall'esterno in merito ad ipotesi di reato	Direttore UOC AAGLL	Tempestivo
Report segnalazioni pervenute all'URP	Direttore URP	Semestrale
Report di Internal Auditing	Responsabile Internal Auditing	Semestrale

4.6.18 Effetti della attuazione delle misure anticorruzione

A chiusura di questo capitolo si commenta schematicamente, con una valutazione autonoma effettuata dal RPCTI, l'effetto che avranno le misure di prevenzione fino ad ora illustrate, sulla organizzazione della ATS e sull'esterno.

1. Sulla qualità dei servizi: *neutrale*
2. Sull'efficienza dei servizi: *neutrale*
3. Sul funzionamento dell'amministrazione: *neutrale*
4. Sulla diffusione della cultura della legalità: *positivo*
5. Sulle relazioni con i cittadini: *neutrale*

Questa valutazione è effettuata basandosi sulla serie storica di tali misure negli anni precedenti.

4.7 DIFFUSIONE DEL PTPCT E PRESA D'ATTO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEGLI ORGANISMI AZIENDALI

L'adozione con delibera ATS del Piano è comunicata dal Responsabile Anticorruzione a tutti i dipendenti attraverso mail all'indirizzo personale aziendale. E' altresì comunicata al Collegio Sindacale, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e agli altri organismi aziendali.

Il Piano è inserito sul sito web ATS nelle pagine di Amministrazione Trasparente dove è consultabile da parte degli operatori e degli stakeholder interessati.

Per i nuovo assunti il rispetto del PTPCT viene inserito quale obbligo nel contratto individuale di lavoro con specifico riferimento alle conseguenti responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione. In tale contratto si deve precisare che il PTPCT è pubblicato sul sito web aziendale e sulla intranet con rinvio al relativo indirizzo.



SEZIONE SECONDA: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

PREMESSA

La sezione dedicata alla trasparenza ha lo scopo di definire modalità, strumenti e tempistica con cui l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza favorisce la trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa. Come tutte le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, infatti, l’ATS è destinataria degli obblighi di trasparenza tipici di una Azienda sanitaria pubblica.

Per l’Agenzia, l’esercizio della trasparenza si concretizza con la pubblicazione di dati e documenti sul sito web per garantire l’accesso immediato a queste informazioni da parte di tutti gli stakeholder.

L’argomento trasparenza è sempre più oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale e regionale e vale ricordare, fra gli altri ormai “storici”, gli ultimi provvedimenti aventi tale oggetto:

- a. la Deliberazione della Giunta di Regione N° XI / n. 5832 *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'azienda regionale emergenza urgenza (A.R.E.U.) - anno 2022*, con gli obiettivi trasparenza assegnati al Direttore generale di ogni ente sanitario pubblico
- b. la Deliberazione della Giunta di Regione N° XI / 2672 Seduta del 16/12/2019 con Oggetto: *Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020 con disposizioni che richiamano l’attenzione in merito:*
 1. all’obbligo di pubblicazione integrale dei dati di bilancio nel sito internet Aziendale, entro trenta giorni dalla data di adozione;
 2. agli adempimenti previsti dalla normativa sulla Trasparenza;

1 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024

Si conferma per la Trasparenza ed Integrità l’impegno strategico "*principale*" del rispetto della legge quale valore sociale. La descrizione dell’impegno operativo triennale 2022 – 2024 disegna lo sforzo di: *Assicurare sul sito ATS il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati comunicando tempestivamente alla Regione Lombardia il rispetto degli obblighi di pubblicazione e il progressivo adeguamento del sistema della "Trasparenza Amministrativa" alle indicazioni che introdurrà il legislatore nazionale e regionale.*

Nel triennio 2022 e 2024 l’impegno operativo annuale è: *“adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre dell’anno precedente sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale”.*

A supporto di quanto sopra descritto è necessaria la ribadire una serie di attività di formazione per tutto il personale al fine di assicurare maggiore qualità nella trasparenza dei dati e delle attività dell’Agenzia e nell’attuazione della normativa sull’accesso generalizzato.

1.1 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA

L’Agenzia conferma di ispirare la propria attività e il proprio sistema di gestione dell’organizzazione del lavoro *“alla garanzia della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione sul sito web, di documenti atti a rappresentare gli aspetti dell’attività amministrativa, dell’organizzazione e delle varie fasi del ciclo di gestione della valutazione dei risultati”.* I dati sono pubblicati sul sito istituzionale www.ats-brianza.it nella sezione in evidenza sulla Home Page, denominata “Amministrazione trasparente”. Le pagine sono realizzate



ed adeguate sulla base delle “Linee Guida Siti Web” in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all’accessibilità e all’usabilità, ai formati aperti e ai contenuti aperti.

La pubblicazione dei dati sul portale web dell’Agenzia è costantemente aggiornata al fine di garantirne la veridicità e l’adeguamento alle innovazioni normative o amministrative intervenute, nonché il miglioramento in termini di qualità dei contenuti e di visibilità degli stessi con le seguenti responsabilità:

- a) I Dirigenti competenti alla produzione ed all’aggiornamento dei dati devono:
 - nel caso siano in possesso delle credenziali di accesso all’aggiornamento del sito: aggiornare direttamente sul sito dell’Agenzia le pagine di competenza;
 - oppure,
 - trasmettere gli stessi dati, tramite posta elettronica interna, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è deputato ad effettuare il monitoraggio interno delle attività del programma triennale per la trasparenza.

La sezione trasparenza del presente PTPCT dell’Agenzia è stata predisposta tenendo conto dei vincoli sopra descritti e del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2017 – 2019, come pure degli atti emanati dall’ANAC.

In questo contesto per la ATS della Brianza, elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione il più possibile estesa dei dati e delle informazioni sul sito internet istituzionale: www.ats-brianza.it, anche ben oltre il minimo richiesto dalla normativa vigente.

1.2 CONSUNTIVO 2021

Nel 2021 il processo trasparenza amministrativa ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di programmazione. Infatti, la descrizione dell’impegno operativo 2021 era: *assicurare sul sito ATS il tempestivo aggiornamento dei dati pubblicati comunicando tempestivamente alla Regione Lombardia il rispetto degli obblighi di pubblicazione e il progressivo adeguamento del sistema della "Trasparenza Amministrativa" alle indicazioni che introdurrà il legislatore nazionale e regionale.*

Forte di questa consapevolezza, l’ATS dà immediata visibilità al proprio agire rendendo accessibili, dall’home page del proprio sito istituzionale, tutte le informazioni e gli aggiornamenti legati all’emergenza COVID 19.

Si è continuato ad alimentare la sottosezione di Amministrazione Trasparente relativa agli interventi straordinari e di emergenza (art. 42 del D.lgs. n.33 del 2013). Negli anni precedenti alla pandemia tale pagina non era mai stata pubblicata, perché non presente, alcuna informazione relativa alle emergenze.

Invece a partire dal 2020 nella sezione sono pubblicati:

- il link alla pagina di informazioni/comunicazioni in materia di emergenza COVID-19,
- il link alla pagina contenete le informazioni circa i provvedimenti della Regione Lombardia 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 spese effettuate con le donazioni e altre liberalità correlate all’emergenza sanitaria ricevute dalla ATS,

Gli indicatori utilizzati per la misurazione e la successiva verifica delle informazioni pubblicate sono stati:

- informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100%;



- informazioni adeguate/da adeguare * 100 = 100%;

In estrema sintesi i risultati ottenuti sono stati:

- informazioni inserite n. 182 / previste da ANAC n. 182 = 100% in incremento rispetto al 99% del 2020, all'85% del 2019 e rispetto all'88% del 2018
- il numero cumulato degli accessi alle pagine di amministrazione trasparente è circa 75.000 con un incremento di 9.000 accessi rispetto 2020;
- non è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" in quanto la misura non era prevista dal PTPCT 2020 e al momento attuale, non si ritiene utile informatizzare ed automatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente;
- non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice";
- sono pervenute n. 4 richieste di accesso civico generalizzato con riferimento alla emergenza COVID19.
- il registro degli accessi ha registrato domande alle seguenti strutture:
 - a) Dipartimento cure primarie
 - b) Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria
 - c) Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
 - d) Direzione generale e Direzione sanitaria
 - e) UOC accesso ai servizi e continuità assistenziale
 - f) UOC accreditamento, controllo e vigilanza strutture sociosanitarie e sociali
 - g) UOC affari generali e legali
 - h) UOC contrattualistica, amministrazione e controllo
 - i) UOC gestione sanitaria delle convenzioni
 - j) UOC igiene alimenti nutrizione
 - k) UOC igiene e sanità pubblica
 - l) UOC impiantistica
 - m) UOC innovazione strategica
 - n) UOC medicina preventiva nelle comunità
 - o) UOC prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
 - p) UOC sviluppo risorse umane
 - q) UOS gestione distrettuale veterinaria
 - r) UOSD attività amministrative e di controllo sulle farmacie
 - s) Ufficio Vigilanza persone giuridiche
- sono stati svolti monitoraggi trimestrale sulla pubblicazione dei dati correlato alla rendicontazione degli obiettivi aziendali
- NON sono presenti particolari fattori critici che rallentano l'adempimento. Si segnala che, contrariamente agli anni precedenti, a causa pandemia sono state effettuate limitate indagini di soddisfazione della utenza
- inoltre, allo stato attuale, si nota che la attenzione posta alla trasparenza posta nei primi anni della introduzione dell'istituto, deve ora essere continuamente rafforzata con diversi solleciti per rispettare le scadenze definite nel Piano Anticorruzione della Agenzia

1.2.1 Condivisione delle informazioni nella fase emergenza Covid 19

Sul tema della trasparenza dei dati ATS si è sempre impegnata a fornire e condividere, con chiunque ne ha fatto richiesta, privati cittadini o organi di stampa, i dati d'interesse che ha a disposizione e che possono essere condivisi. In tema si segnala alcune richieste di accesso civico generalizzato, pervenute nel 2021, proprio sull'evoluzione della pandemia nel territorio di competenza dell'ATS. In prima istanza è stato opposto un

diniego all'accesso, motivato dalla situazione di particolare criticità in cui versavano gli uffici al tempo della richiesta e all'indisponibilità di alcuni dati. Successivamente sono stati inviati ai richiedenti i dati disponibili in possesso della ATS.

1.2.2 Controlli e rilievi sulla amministrazione

Corte dei Conti

Nel 2021 non sono presenti rilievi della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Organi di revisione amministrativa e contabile

Il Collegio sindacale ha relazionato sul bilancio preventivo 2021 e sul bilancio di esercizio 2020.

Vedi pagina web:

<https://www.ats-brianza.it/it/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/526-organismi-di-revisione-amministrativa-e-contabile.html>

In merito ai rilievi alle delibere della Agenzia sono stati pubblicati i verbali:

- collegio sindaci verbale n. 42 del 9.12.2021
- collegio sindaci verbale n. 41 del 19.11.2021
- collegio sindaci verbale n. 40 del 3.11.2021
- collegio sindaci verbale n. 37 del 7.10.2021
- collegio sindaci verbale n. 36 del 2.09.2021
- collegio sindaci verbale n. 35 del 12.08.2021
- collegio sindaci verbale n. 34 del 28.07.2021
- collegio sindaci verbale n. 33 del 28.07.2021

Nucleo di valutazione delle prestazioni in materia di trasparenza

Tra i compiti del NVP, vi è il rilascio dell'attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione, indicati nella griglia predisposta da ANAC. Tale attestazione è visionabile sul sito web ATS sulle pagine di Amministrazione trasparente: con il seguente link alla pagina:

<https://www.ats-brianza.it/it/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/525-organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html>

ed è composta da: Stato attestazione al 30/06/2021, Documento di attestazione, Griglia di rilevazione (formato ODS), Scheda di sintesi

La data di svolgimento della rilevazione del 2021 è stata effettuata a giugno a causa della proroga rispetto all'usuale 31 marzo per la emergenza COVID19. L'attestazione richiesta agli OIV, o alle altre strutture interne a ciò deputate, ha riguardato solo alcune voci della sezione "Amministrazione trasparente" che sono quelle richieste dalla Delibera n. 294/2021 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità"

Tutti i verbali del NVP sono stati pubblicati sulla relativa pagina del sito.

Come pure la relazione del NVP sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

1.3 DATI DA PUBBLICARE

1.3.1 Aspetti generali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, i flussi per la pubblicazione dei dati e l'individuazione dei responsabili dell'elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati sono rappresentati nella tabella allegata alla sezione trasparenza. Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita nell'organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti alla pagina apposita della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il sistema organizzativo e di comunicazione volto ad assicurare la trasparenza dell'Agenzia ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del D.lgs. n. 33/2013, sulla responsabilizzazione di ogni singola struttura e dei relativi dirigenti cui compete:

- l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha un ruolo di stimolo, di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell'Allegato 4 trasparenza 2022, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Le strutture cui compete l'elaborazione dei dati e delle informazioni sono state chiaramente individuate nella tabella anche su indicazioni ricevute dalla Direzione Strategica che, al momento della predisposizione della presente sezione del PTPCT, ha garantito il raccordo fra le misure di prevenzione della corruzione, ivi incluse quelle della trasparenza.

Tali strutture di norma coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la pubblicazione. Ci possono essere, tuttavia, casi in cui la coincidenza non è presente, specie laddove i dati non siano previamente prodotti dalla stessa ATS (si consideri il caso degli atti normativi reperibili sul sito della Regione Lombardia e sul sito "www.normattiva.it"), ovvero quando sia stato ritenuto necessario affidare ad un unico ufficio il coordinamento della trasmissione per la pubblicazione (come nel caso dell'accesso agli atti ex Legge n. 241/1990).

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati sul portale web dell'Agenzia in modo da rispettare i seguenti requisiti: integrità; completezza; aggiornamento; tempestività; forma "aperta" dei file pubblicati (ex articolo 68 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni).

In merito alla forma dei dati da pubblicare preme precisare che per "aperta" deve intendersi che gli stessi sono resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, per permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I file inseriti sono in formato aperto: PDF oppure , ODT oppure , ODS, oppure CVS, oppure firmato con modalità PAdES.

Per comodità per gli utenti che utilizzano applicativi Microsoft come Word oppure Excel sono stati inseriti, talvolta, accanto ai formati precedenti anche i formati DOC, oppure XLS.

In generale con riferimento al repertorio dei formati aperti utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni, è richiesto l'uso dei formati aperti di seguito descritti e standardizzati per i documenti che l'Amministrazione intende pubblicare o comunque divulgare elettronicamente:

- HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
- PDF con marcatura (secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
- XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;
- ODF e OOXML per documenti di testo;



- PNG per le immagini;
- OGG per i file audio;
- Theora per file video;
- Epub per libri;
- PAdES per firma elettronica.

Il Dirigente della struttura deputato alla produzione della informazione / dato è responsabile:

- della qualità del dato / informazione;
- della tempestiva e regolare comunicazione alla UO relazioni con il pubblico e Comunicazione per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità:

1. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando alla Direzione Strategica, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
3. controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono state selezionate in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016».

Si informa che la ATS della Brianza **a motivo della specifica attività erogata non pubblica dati ed informazioni** relative alle seguenti sotto-sezioni di livello 1 (Macrofamiglie) e sotto-sezioni 2 livello (Tipologie di dati):

sotto-sezioni di livello 1 (macrofamiglie)	sotto-sezioni 2 livello (tipologie di dati):	motivazione
Disposizioni generali	Scadenario obblighi amministrativi	Non applicabile alle ATS in quanto si riferisce alle Amministrazioni dello Stato
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Obbligo di pubblicazione non pertinente alla ATS Brianza
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Ai sensi della Delibera di ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" – per gli organi di indirizzo politico ed amministrativo delle Aziende Sanitarie si applica, il comma 3, di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013.
Consulenti e collaboratori	Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014	Obbligo non pertinente le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
Consulenti e collaboratori	Amministratori ed esperti	Obbligo non pertinente le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale



sotto-sezioni di livello 1 (macrofamiglie)	sotto-sezioni 2 livello (tipologie di dati):	motivazione
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Vedi pagina provvedimenti dirigenti amministrativi
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali, non di pertinenza delle ATS)
Pianificazione del territorio		Non applicabile alle ATS
Informazioni ambientali		La ATS non rientra fra le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005: "«autorità pubblica»: che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico

I documenti pubblicati riportano al loro interno i dati di contesto, ovvero: l'oggetto, la fonte, il periodo di riferimento o validità, la data di aggiornamento, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

Ogni soggetto dell'Agenzia, in qualità di "Fonte", fornirà i documenti da pubblicare alla struttura competente in formato aperto e accessibile (Allegato 04_Trasparenza 2022).

L'aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione "Amministrazione trasparente" avverrà ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti.

1.3.1 Informazioni specifiche

Incarichi

Con riferimento alla normativa applicabile agli incarichi dirigenziali di vertice (Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociosanitario) e agli altri dirigenti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/20197, si è deciso di seguire la scelta del Tar del Lazio che, nel disporre con sentenza n. 12288 del 20.11.2020, l'annullamento della Delibera ANAC n. 586/2019 ha ritenuto che, nell'ambito del SSN, solo il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, e il Direttore Sociosanitario (Delibera ANAC n. 1185 del 9 09.11.2016), siano tenuti agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali. A tutti gli altri Dirigenti continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 41 e 15 del D.lgs. n.33/2013

Con particolare riguardo all'art. 15 relativo alla pubblicazione dei dati dei consulenti e dei collaboratori, si precisa che, stante la eterogeneità di detti incarichi, sono state individuati da pubblicare:

- gli incarichi rientranti nel campo di applicazione dell'art. 7 D.lgs. 165/2001,
- gli incarichi legali,
- gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio Sindacale
- gli incarichi di docenza

Piani dei controlli

Per rendere trasparente il sistema dei controlli in capo alla ATS alla data di redazione del PTCPT sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali i documenti contenenti i piani dei controlli che sono effettuati dalle strutture ATS nel 2022:

- Piano controlli 2022 della igiene e prevenzione sanitaria
- Piano Integrato Locale (PIL) di Promozione alla Salute 2022
- Internal auditing: piano audit 2022



- 2022 Piano Performance 2022 - 2024 anno
- Piano azioni positive triennio 2022 2024
- Piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria anno 2022

Alla data di redazione del presente PTPCTI è in corso di redazione

- Piano attuativo locale di governo dei tempi di attesa 2022

Ogni portatore di interesse può verificare quali siano i target e le modalità di controllo messe in atto dalla ATS.

1.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio è strutturato su due livelli:

- 1) in primo luogo in capo al direttore del centro di responsabilità che produce ed aggiorna i dati.
- 2) un secondo livello di controllo è affidato al responsabile dell'ATS della trasparenza in quanto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità richiede una attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Con particolare riferimento al monitoraggio eseguito da soggetti interni, la Direzione Strategica ha individuato nel responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il dirigente deputato ad effettuare il monitoraggio interno delle attività del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il monitoraggio ha cadenza trimestrale e riguarda il processo di attuazione del Programma attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal piano originario. Queste attività daranno origine ad un report trimestrale di monitoraggio.

1.5 CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ENTI ESTERNI

1.5.1 Obblighi di trasparenza delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro

L'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 di trasparenza per le strutture sanitarie e socio sanitarie con un bilancio finanziato da enti pubblici superiore a cinquecentomila euro.

Come già evidenziato nei precedenti PTPCT 2020 e 2021, per gli erogatori sanitari e socio sanitari a contratto vigono gli 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, se associazione, oppure, fondazione, oppure ente di diritto privato, anche privo di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercita funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, è tenuto ai seguenti obblighi di trasparenza con Pubblicazione sul sito dell'ente di:

1. accesso civico generalizzato
2. accesso civico semplice
3. attestazioni e delle griglie di rilevazione entro la scadenza stabilita da ANAC annualmente".



4. Atti di programmazione delle opere pubbliche / tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (come dettagliato nella colonna “contenuti dell’obbligo”)
5. bilancio di esercizio (comprensivo della nota integrativa)
6. carta dei servizi
7. class action
8. contenuti delle procedure di acquisto di evidenza pubblica
9. costi contabilizzati
10. criteri di formazione delle liste di attesa
11. nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati
12. procedimenti (art. 35 D.lgs. 33/2013), se stazioni appaltanti
13. sovvenzioni e atti di concessione: criteri e modalità

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.412	gestione magazzino economale	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.005	gestione inventario beni mobili	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.251	gestione parco auto	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.274	gestione contratti	esecuzione contratti lavori servizi forniture
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.003	gestione acquisti economici	contratti pubblici
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.275	gestione cassa economale	contratti pubblici
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	203	acquisti ed economato	Sp.276	programmazione biennali acquisti	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.006	gestione del contenzioso interno	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.361	gestione del contenzioso esterno	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.007	gestione delle convenzioni	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.008	gestione delle delibere	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.253	gestione dei rapporti con gli organismi collegiali	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.254	gestione delle politiche assicurative	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.260	gestione delle attività connesse alla normativa sulla privacy	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	204	affari generali e legali	Sp.242	gestione procedura sanzionatoria	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	215	bilanci	Sp.010	gestione bilanci	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	218	controllo di gestione	Sp.009	gestione della contabilità analitica	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	218	controllo di gestione	Sp.413	gestione del dwh aziendale e regionale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	220	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	Sp.278	governo dell'attività dipartimentale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	232	economico-finanziario	Sp.011	gestione contabilità attiva	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	232	economico-finanziario	Sp.012	gestione contabilità passiva	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	232	economico-finanziario	Sp.252	gestione certificabilità bilanci	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	232	economico-finanziario	Sp.263	gestione flussi di cassa	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.248	promozione di gruppi interaziendali con le ASST in tema di formazione del personale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.013	formazione fuori sede	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.014	gestione del piano di formazione	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.015	gestione pubblicazioni	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.016	inserimento personale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.017	pianificazione dell'attività formativa aziendale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	236	formazione e valutazione risorse umane	Sp.271	gestione dei processi valutativi aziendali	acquisizione e progressione del personale
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	243	gestione documentale e digitalizzazione	Sp.264	gestione del protocollo	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	243	gestione documentale e digitalizzazione	Sp.272	gestione dei flussi documentali	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	243	gestione documentale e digitalizzazione	Sp.273	gestione archivi e scarto	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.162	gestione ciclo della performance	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.023	obiettivi: programmazione e controllo	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.018	gestione audit interni SGQ	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.019	gestione del sistema delle segnalazioni interne	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.020	monitoraggio delle modalità di gestione dei documenti	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.022	gestione del sistema di monitoraggio dei processi (indicatori)	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.025	riesame del sistema di gestione per la qualità di ATS	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.378	gestione del sistema di misurazione dei processi (prodotti)	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.379	mantenimento delle anagrafiche delle funzioni e dei processi	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.380	gestione del sistema di analisi dei rischi SGQ	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.422	programmazione e monitoraggio attività del sistema qualità aziendale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.423	monitoraggio iniziative di `attenzione al cliente`	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.424	gestione abilitazioni	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A01	raccolta dati	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A02	protocollo-albo pretorio	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A03	formazione	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A04	attività trasversali	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A05	sistema organizzativo	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A06	gestione rapporti con SH	stp nuovo 2022 - da definire area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.A99	varie UO GeQu	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	246	gestione qualità	Sp.B01	attività di supporto SGQ	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	286	risorse strumentali e logistiche	Sp.244	verifica e controllo attività DEC	esecuzione contratti lavori servizi forniture
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	286	risorse strumentali e logistiche	Sp.027	gestione acquisti	contratti pubblici
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	286	risorse strumentali e logistiche	Sp.257	politiche della logistica e degli acquisti ats	contratti pubblici
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	servizi informativi aziendali	Sp.414	gestione ripristino sistemi	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	servizi informativi aziendali	Sp.415	gestione accessi e risorse di rete	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	servizi informativi aziendali	Sp.416	network	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	servizi informativi aziendali	Sp.417	evoluzione dei sistemi informativi e definizione dei relativi processi	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	servizi informativi aziendali	Sp.261	continua evoluzione ed adeguamento degli strumenti per garantire la sicurezza dei dati	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	291	siss sviluppo e integrazione	Sp.258	programmazione ed attuazione delle politiche atte al raggiungimento degli obiettivi SISS individuati	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	291	siss sviluppo e integrazione	Sp.262	gestione e coordinamento di tutte le azioni promosse dalla regione per l'attuazione del progetto sis	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	291	siss sviluppo e integrazione	Sp.418	gestione carte operatori	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	292	governo attività amministrative	Sp.243	promozione e coordinamento dei controlli interni	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	292	governo attività amministrative	Sp.245	gestione controllo esenzioni ticket	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	292	governo attività amministrative	Sp.259	gestione delle attività di supporto alle attività di trasparenza, anticorruzione e internal auditing	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	293	sviluppo operativo	Sp.321	valutazione e lo sviluppo di processi e procedure	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	293	sviluppo operativo	Sp.322	raccordo tra le altre funzioni aziendali	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.249	gestione del personale non strutturato	acquisizione e progressione del personale
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.031	gestione economica del personale	acquisizione e progressione del personale
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.032	gestione giuridica del personale	acquisizione e progressione del personale
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.255	pianificazione e dimensionamento degli organici	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.265	gestione dei rapporti dell'ATS con le organizzazioni sindacali	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.266	promozione gruppi interaziendali con le ASST in tema di reclutamento del personale	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.267	gestione del reclutamento del personale	acquisizione e progressione del personale
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.269	gestione dello sviluppo organizzativo	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	295	sviluppo risorse umane	Sp.270	gestione della valorizzazione delle competenze professionali	acquisizione e progressione del personale

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	297	tecnico patrimoniale	Sp.033	gestione apparecchiature	esecuzione contratti lavori servizi forniture
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	297	tecnico patrimoniale	Sp.250	gestione inventario beni immobili	gestione entrate spese e del patrimonio
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	297	tecnico patrimoniale	Sp.268	supporto tecnico alla gestione dei rifiuti speciali	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	297	tecnico patrimoniale	Sp.034	gestione manutenzione ordinarie	esecuzione contratti lavori servizi forniture
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	297	tecnico patrimoniale	Sp.036	gestione manutenzione straordinarie	esecuzione contratti lavori servizi forniture
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	297	tecnico patrimoniale	Sp.277	supporto tecnico/operativo all'RSPP	nessuna area
221	cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	Sp.308	attività deputate ad assicurare agli assistiti l'offerta di assistenza protesica e integrativa governata da ats	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	Sp.311	gestione dell'assistenza integrativa	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	Sp.410	gestione dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini aventi diritto	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	Sp.038	attività di verifica del diritto ad esenzione per patologia in cittadini residenti o domiciliati e conseguente rilascio	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	Sp.313	attività di monitoraggio dei consumi e della spesa per prestazioni di assistenza protesica integrativa	nessuna area
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.044	gestione del contenzioso convenzionale relativo alle ricette con irregolarità prescrittive e/o di tariffazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.045	gestione del magazzino farmaceutico e del materiale sanitario qualora attività ancora di competenza ATS	nessuna area
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.046	gestione della liquidazione economica alle farmacie convenzionate del territorio	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.047	gestione delle richieste dei farmaci stupefacenti	nessuna area
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.040	attività eseguite per il rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Stp	Sottoprocesso	area di rischio
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.041	attività eseguite per l'autorizzazione all'apertura di una farmacia di nuova istituzione	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.042	attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
221	cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	Sp.049	attività di valutazione ed autorizzazione in deroga per l'iscrizione di un assistito ad un mmg o pdf	nessuna area
221	cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	Sp.050	attività e procedure atte al conferimento di incarico a tempo determinato e indeterminato di mmg-pdf-mca	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	221	dipartimento cure primarie	Sp.320	attività legate al governo del settore delle cure primarie	nessuna area
221	cure primarie	235	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	Sp.043	controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci rendicontati in file f	nessuna area
221	cure primarie	235	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	Sp.051	tutela della salute degli utenti attraverso le segnalazioni di sospetta reazione avversa ai farmaci	nessuna area
221	cure primarie	235	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	Sp.314	attività legate alla gestione dei piani terapeutici	nessuna area
221	cure primarie	245	gestione medicina convenzionata	Sp.309	attività legate all'emissione di pareri e consulenze di natura amministrativa	nessuna area
221	cure primarie	247	gestione sanitaria delle convenzioni	Sp.310	attività di formulazione pareri e consulenze di natura sanitaria agli erogatori esterni	nessuna area
221	cure primarie	247	gestione sanitaria delle convenzioni	Sp.039	gestione delle attività di autorizzazione e rimborso spese sanitarie a cittadini aventi diritto	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	247	gestione sanitaria delle convenzioni	Sp.319	gestione aspetti sanitari, vigilanza e formazione professionisti delle cure primarie in convenzione	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
221	cure primarie	266	monitoraggio cure primarie	Sp.316	attività rivolte a verificare la compatibilità economica dei costi dell'assistenza protesica e farmaceutica	nessuna area
221	cure primarie	266	monitoraggio cure primarie	Sp.318	attività rivolte a verificare la compatibilità economica dei costi dei progetti innovativi	nessuna area
221	cure primarie	275	programmazione e progettualità cure primarie	Sp.312	attività legate alla gestione dei gruppi di lavoro con mmg e pdf	nessuna area
221	cure primarie	296	sviluppo sociale	Sp.317	informazione agli stakeholder per il coinvolgimento nei progetti innovativi	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	222	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	Sp.057	governance, promozione e guida dell'integrazione intra e interaziendale nell'ambito della prevenzione	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	244	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	Sp.406	sorveglianza sanitaria dei dipendenti	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	244	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	Sp.323	Attività di programmazione e progettazione: linee d'indirizzo e raccordo interdipartimentale e interaziendale	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
222	igiene e prevenzione sanitaria	244	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	Sp.324	Sviluppo, gestione e coordinamento dei progetti intersettoriali	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	244	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	Sp.325	Monitoraggio, rendicontazione progettuale e sorveglianza epidemiologica	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	249	igiene e sanità pubblica - lecco	Sp.168	controlli di matrici ambientali	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	249	igiene e sanità pubblica - lecco	Sp.169	campionamento delle acque di balneazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	249	igiene e sanità pubblica - lecco	Sp.170	vigilanza e controllo negli ambienti di vita	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	249	igiene e sanità pubblica - lecco	Sp.172	vigilanza in materia di polizia mortuaria	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	250	igiene e sanità pubblica - monza brianza	Sp.173	controlli di matrici ambientali	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	250	igiene e sanità pubblica - monza brianza	Sp.174	vigilanza e controllo negli ambienti di vita	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	250	igiene e sanità pubblica - monza brianza	Sp.175	vigilanza in materia di polizia mortuaria	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.176	controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano: campionamento e vigilanza	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.236	controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano: rilascio giudizio di potabilità	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.177	controllo matrici alimentari: campionamento e vigilanza	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.178	vigilanza igienico nutrizionale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.179	pareri su tabelle dietetiche standard o speciali	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.180	counseling dietologico nutrizionale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.181	sportello di supporto alle imprese alimentari	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.182	ispettorato micologico	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.183	vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	251	igiene alimenti - lecco	Sp.184	rilascio del riconoscimento per impianti di produzione, delle certificazioni per esportazione	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.185	controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano: campionamento e vigilanza	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.186	controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano: rilascio giudizio di potabilità	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.187	controllo matrici alimentari: campionamento e vigilanza	controlli verifiche ispezioni e sanzioni

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.188	vigilanza igienico nutrizionale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.189	pareri su tabelle dietetiche standard o speciali	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.190	counseling dietologico nutrizionale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.191	sportello di supporto alle imprese alimentari	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.192	ispettorato micologico	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.193	vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	252	igiene alimenti - monza brianza	Sp.194	rilascio del riconoscimento per impianti di produzione, delle certificazioni per esportazione	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	253	igiene alimenti nutrizione	Sp.064	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	253	igiene alimenti nutrizione	Sp.065	vigilanza e controllo in materia di sicurezza alimentare	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	253	igiene alimenti nutrizione	Sp.063	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: prevenzione nutrizionale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	253	igiene alimenti nutrizione	Sp.062	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	253	igiene alimenti nutrizione	Sp.195	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività del Servizio Igiene Alimenti: controllo matrici alimentari e moca	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	256	igiene e sanità pubblica	Sp.066	governance vigilanza e controllo negli ambienti di vita	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	258	impiantistica	Sp.196	assistenza, formazione e informazione in materia di sicurezza impiantistica in ambienti di vita e la	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	258	impiantistica	Sp.067	vigilanza in ambienti di vita e di lavoro in materia di sicurezza impiantistica	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	258	impiantistica	Sp.197	verifiche periodiche e omologazione impianti	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	258	impiantistica	Sp.198	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	259	impiantistica - lecco	Sp.199	verifiche periodiche e omologazione impianti	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	259	impiantistica - lecco	Sp.200	vigilanza in ambienti di vita e di lavoro in materia di sicurezza impiantistica	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	259	impiantistica - lecco	Sp.421	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.411	gestione magazzino laboratorio di prevenzione	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.069	controlli analitici su matrici umane: screening colon retto	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.201	controlli analitici su matrici umane: ricerca droghe	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.068	controlli analitici su matrici ambientali	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.202	controlli analitici su matrici ambientali: acque destinate al consumo umano	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.203	controlli analitici su matrici ambientali: matrici alimentari	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	262	laboratorio di prevenzione	Sp.204	controlli analitici su matrici ambientali: acque di balneazione	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	263	medicina dello sport e lotta al doping	Sp.071	attività clinica relativa alla verifica dell' idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	263	medicina dello sport e lotta al doping	Sp.205	promozione dell'attività fisica	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	263	medicina dello sport e lotta al doping	Sp.206	vigilanza e controllo delle prestazioni erogate dalle strutture di medicina dello sport	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	264	medicina preventiva nelle comunità	Sp.070	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività dell' UOS Promozione e monitoraggio dell' offerta vaccinale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	264	medicina preventiva nelle comunità	Sp.207	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività dell' UOS Medicina dello sport e lotta al doping	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	264	medicina preventiva nelle comunità	Sp.072	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività delle UOS Programmi di screening di Monza e Lecco	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	264	medicina preventiva nelle comunità	Sp.074	programmazione, pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attività dell' UOS Prevenzione e sorveglianza Malattie infettive	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.208	assistenza, formazione e informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.209	governance politiche territoriali	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.210	giudizi di idoneità al lavoro e a mansione	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.075	inchieste di infortunio	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.211	monitoraggio andamento statistico epidemiologico infortuni sul lavoro	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.076	monitoraggio andamento statistico epidemiologico malattie professionali	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.077	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	controlli verifiche ispezioni e sanzioni

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
222	igiene e prevenzione sanitaria	272	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sp.212	gas tossici	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	273	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	Sp.213	sorveglianza delle malattie infettive	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	276	programmi di screening - lecco	Sp.214	prevenzione delle patologie oncologiche mediante diagnosi precoce	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	277	programmi di screening - monza brianza	Sp.215	prevenzione delle patologie oncologiche mediante diagnosi precoce	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.216	promozione alla salute: percorsi formative per gli operatori	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.217	promozione della salute: gestione del comitato rete prevenzione territoriale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.078	coordinamento degli interventi di promozione della salute	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.218	promozione della salute: linee d'indirizzo	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.219	promozione della salute: promozione di comportamenti	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.220	rete dell assistenza extra ospedaliera malati di aids	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.221	rischio comportamentale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	278	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	Sp.222	tutela della salute della popolazione migrante	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	279	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	Sp.223	monitoraggio dell'offerta vaccinale	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	280	psal lecco	Sp.224	inchieste di infortunio	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	280	psal lecco	Sp.225	inchieste di malattia professionale	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	280	psal lecco	Sp.226	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	280	psal lecco	Sp.227	giudizi di idoneità al lavoro e a mansione	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	280	psal lecco	Sp.228	gas tossici	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	281	psal monza	Sp.229	inchieste di infortunio	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	281	psal monza	Sp.230	inchieste di malattia professionale	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	281	psal monza	Sp.231	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	282	psal vimercate	Sp.232	inchieste di infortunio	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	282	psal vimercate	Sp.233	inchieste di malattia professionale	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
222	igiene e prevenzione sanitaria	282	psal vimercate	Sp.234	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
222	igiene e prevenzione sanitaria	287	salute e ambiente	Sp.079	espressione di parere igienico sanitario in materia di igiene edilizia	nessuna area
222	igiene e prevenzione sanitaria	287	salute e ambiente	Sp.235	rapporto salute e ambiente	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	201	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	Sp.355	supervisione e valutazione attività di accreditamento, vigilanza e appropriatezza in ambito sociosanitario	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	201	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	Sp.356	supervisione e valutazione attività di vigilanza in ambito sociale	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	202	accreditamento sanitario	Sp.134	accreditamento ambito sanitario: nuove istanze	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	202	accreditamento sanitario	Sp.135	accreditamento ambito sanitario: vigilanza	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	207	appropriatezza ambulatori	Sp.137	appropriatezza e controllo prestazioni sanitarie: prestazioni di specialistica ambulatoriale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	208	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Sp.362	supervisione attività di accreditamento e vigilanza sui requisiti di accreditamento in ambito sanita	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	208	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Sp.363	supervisione attività di controllo delle prestazioni di ricovero sanitario	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	208	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	Sp.364	supervisione attività di controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	209	appropriatezza ricoveri	Sp.136	appropriatezza e controllo prestazioni sanitarie: prestazioni di ricovero	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	223	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Sp.377	supporto alla Direzione Strategica per la programmazione, governo e controllo dell'offerta sanitaria	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	233	epidemiologia	Sp.357	analisi epidemiologica per finalità istituzionali e nell'ambito di studi e ricerche anche con enti esterni; titolarità di processi anche extra dipartimento PAAPSS	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	267	negoziiazione e governo delle prestazioni	Sp.369	supervisione alla negoziazione in ambito sanitario	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	267	negoziiazione e governo delle prestazioni	Sp.370	supervisione alla negoziazione in ambito sociosanitario e verifica delle clausole contrattuali	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	267	negoziiazione e governo delle prestazioni	Sp.420	negoziiazione clausole contrattuali - contratti sanitari	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	268	negoziiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	Sp.138	gestione e monitoraggio contratti sanitari	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	268	negoziiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	Sp.419	liquidazione fatture	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	269	negoziiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	Sp.139	stipula contratti sociosanitari e monitoraggio	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	270	osservatorio epidemiologico e registri di patologia	Sp.367	gestione del registro delle cause di morte	nessuna area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	270	osservatorio epidemiologico e registri di patologia	Sp.368	gestione del registro tumori	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	298	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	Sp.366	verifica requisiti strutturali e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	299	vigilanza e controllo - lecco	Sp.129	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: nuove istanze	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	299	vigilanza e controllo - lecco	Sp.130	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: vigilanza routinaria	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	299	vigilanza e controllo - lecco	Sp.131	abilitazione all'esercizio in ambito sociale: nuove istanze e vigilanza routinaria	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	299	vigilanza e controllo - lecco	Sp.133	appropriatezza e controllo prestazioni sociosanitarie	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	300	vigilanza e controllo - monza	Sp.358	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: nuove istanze	Rapporti con i soggetti erogatori
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	300	vigilanza e controllo - monza	Sp.359	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario: vigilanza routinaria	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	300	vigilanza e controllo - monza	Sp.360	abilitazione all'esercizio in ambito sociale: nuove istanze e vigilanza routinaria	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	300	vigilanza e controllo - monza	Sp.365	appropriatezza e controllo prestazioni sociosanitarie	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	205	analisi della domanda	Sp.143	elaborazione dati	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	205	analisi della domanda	Sp.383	gestione banca dati fragilità	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	205	analisi della domanda	Sp.384	supporto alla governance appropriatezza dei percorsi di cura	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	205	analisi della domanda	Sp.403	assolvimento debiti informativi	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	206	analisi e sviluppo reti d'offerta	Sp.149	gestione risorse bilancio socio assistenziale	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	216	continuità assistenziale	Sp.385	governance della gestione di buoni, voucher e contribuzioni cure domiciliari e anziani	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	216	continuità assistenziale	Sp.386	programmazione dei servizi integrati riguardanti cure domiciliari e anziani	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	219	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	Sp.382	governo della presa in carico	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	219	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	Sp.390	sostegno al governo della presa in carico mediante strumenti informatici condivisi	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	219	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	Sp.391	superamento della frammentarietà dei percorsi attraverso piani formativi e informativi	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	219	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	Sp.393	analisi dei bisogni area famiglia	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	219	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	Sp.395	governance della presa in carico area famiglia e adolescenti	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	219	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	Sp.396	governance della valutazione area famiglia	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	224	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	Sp.398	coordinamento della cabina di regia	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	224	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	Sp.392	governance delle attività di integrazione sociosanitaria e sociale	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	237	fragilità e cronicità	Sp.140	inserimento in strutture extracontratto pazienti neuropsichiatria e psichiatria-43 san	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	237	fragilità e cronicità	Sp.145	governance delle attività legate alla protezione giuridica	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	237	fragilità e cronicità	Sp.388	governance progetti sperimentali/innovativi area salute mentale	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	237	fragilità e cronicità	Sp.394	governance della presa in carico area salute mentale	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	237	fragilità e cronicità	Sp.404	governance della attività autorizzativa equipe DSA	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	265	modelli di presa in carico	Sp.387	governance della valutazione dei bisogni area anziani	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	265	modelli di presa in carico	Sp.397	definizione strumenti per la valutazione multidimensionale area cure domiciliari e anziani	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	274	programmazione e integrazione territoriale	Sp.141	autorizzazione assenze	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	274	programmazione e integrazione territoriale	Sp.151	governance delle politiche e degli indirizzi per l'integrazione degli interventi sociosanitari	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	274	programmazione e integrazione territoriale	Sp.399	definizione modelli rilevazione bisogno	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	283	raccordo con enti gestori	Sp.402	coordinamento del terzo settore	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	284	raccordo della rete territoriale dei servizi	Sp.144	governance della gestione di buoni, voucher e contribuzioni area disabilità	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	284	raccordo della rete territoriale dei servizi	Sp.146	ingresso in deroga all'età minori in centro diurno disabili	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	284	raccordo della rete territoriale dei servizi	Sp.389	governance progetti sperimentali/innovativi area disabilità	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Stp	Sottoprocesso	area di rischio
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	285	reti specialistiche e/o territoriali	Sp.142	coordinamento rete	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	285	reti specialistiche e/o territoriali	Sp.405	programmazione dei servizi integrati riguardanti famiglia e minori	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	290	servizi territoriali	Sp.165	erogazione risorse per minori	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	290	servizi territoriali	Sp.400	gestione osservatorio territoriale dipendenze patologiche	nessuna area
224	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	290	servizi territoriali	Sp.401	integrazione con il dipartimento di salute mentale	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Sp.160	educazione sanitaria	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Sp.161	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	230	distrettuale lecco	Sp.279	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	230	distrettuale lecco	Sp.280	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	230	distrettuale lecco	Sp.281	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	230	distrettuale lecco	Sp.306	allerta	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	231	distrettuale monza	Sp.282	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	231	distrettuale monza	Sp.283	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	231	distrettuale monza	Sp.284	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	231	distrettuale monza	Sp.307	allerta	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	234	export paesi terzi	Sp.286	audit	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	234	export paesi terzi	Sp.425	certificazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.287	audit prodotti lattiero caseari	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	239	gestione distrettuale iaoa/iapz - lecco	Sp.304	allerta	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	239	gestione distrettuale iaoa/iapz - lecco	Sp.289	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	240	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	Sp.305	allerta	controlli verifiche ispezioni e sanzioni

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	240	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	Sp.291	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.292	gestione anagrafi	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.293	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.294	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.295	prevenzione randagismo	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.296	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	Sp.297	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.298	gestione anagrafi	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.299	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.300	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.301	prevenzione randagismo	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.302	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	gestione distrettuale sa/iuv - monza	Sp.303	controllo ufficiale	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.083	avvio attività	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.237	educazione sanitaria	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.081	emergenze	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.082	audit	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.084	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.085	certificazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.087	ispezione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.154	macellazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	igiene alimenti origine animale	Sp.166	allerta	controlli verifiche ispezioni e sanzioni

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.155	avvio attività	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.238	educazione sanitaria	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.093	emergenze	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.094	audit	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.096	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.097	certificazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.099	ispezione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	Sp.167	allerta	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.106	avvio attività	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.239	educazione sanitaria	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.105	emergenze	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.108	certificazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.110	ispezione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.152	audit	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.156	gestione anagrafi	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	igiene urbana veterinaria	Sp.381	prevenzione randagismo	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.124	avvio attività	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.240	educazione sanitaria	nessuna area
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.117	emergenze	controlli verifiche ispezioni e sanzioni

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.118	audit	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.120	campionamento	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.121	certificazione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.123	ispezione	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
225	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	288	sanità animale	Sp.158	gestione anagrafi	nessuna area
310	innovazione strategica	248	governo rete offerta servizi	Sp.339	gestione dell'accordo territoriale welfare	nessuna area
310	innovazione strategica	248	governo rete offerta servizi	Sp.340	promozione di modelli organizzativi aziendali e di reti	nessuna area
310	innovazione strategica	248	governo rete offerta servizi	Sp.341	promozione di tavoli rete offerta e definizione di indirizzi strategici	nessuna area
310	innovazione strategica	261	innovazione strategica	Sp.327	promozione di attività di formazione per il sistema dei servizi	nessuna area
310	innovazione strategica	261	innovazione strategica	Sp.328	attivazione partenariato strategico con il mondo delle università	nessuna area
310	innovazione strategica	261	innovazione strategica	Sp.329	presidio delle interconnessioni con la rete dei servizi	nessuna area
310	innovazione strategica	261	innovazione strategica	Sp.330	definizione di indirizzi per il diac	nessuna area
310	innovazione strategica	261	innovazione strategica	Sp.331	promozione di attività legate alla sostenibilità economica	nessuna area
310	innovazione strategica	271	partenariato stakeholder domanda servizi	Sp.336	pianificazione di nuove forme di partecipazione da parte dei cittadini	nessuna area
310	innovazione strategica	271	partenariato stakeholder domanda servizi	Sp.001	gestione delle segnalazioni dei clienti	nessuna area
310	innovazione strategica	271	partenariato stakeholder domanda servizi	Sp.002	gestione comunicazione interna ed esterna	nessuna area
310	innovazione strategica	271	partenariato stakeholder domanda servizi	Sp.337	coordinamento attività formative in collaborazione alla UOC innovazione strategica	nessuna area
310	innovazione strategica	271	partenariato stakeholder domanda servizi	Sp.338	pianificazione di nuovi strumenti di comunicazione interistituzionali	nessuna area
310	innovazione strategica	294	sviluppo progetti speciali	Sp.332	gestione progetti strategici aziendali	nessuna area
310	innovazione strategica	294	sviluppo progetti speciali	Sp.333	gestione del coordinamento niso	nessuna area
310	innovazione strategica	294	sviluppo progetti speciali	Sp.334	sperimentazione di nuovi modelli di interazione tra i soggetti del sistema di welfare territoriale	nessuna area
310	innovazione strategica	294	sviluppo progetti speciali	Sp.335	promozione di progetti interaziendali tra ats e asst	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.342	rilevazione degli indicatori di rischio emergenti dai data base esistenti	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.344	collaborazione con la UOS Partenariato, stakeholder, domanda e servizi per garantire l'informazione agli attori del territorio	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Sto	Sottoprocesso	area di rischio
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.346	governo dei percorsi di cura attraverso la partecipazione ad incontri di definizione delle linee guida con i servizi del PIPSS e del Dipartimento Cure Primarie	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.348	organizzazione di incontri con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali per conoscere i bisogni e la domanda	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.350	mappatura della rete d'offerta sanitaria,sociosanitaria e sociale	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.352	coordinamento/partecipazione alle declinazioni territoriali dei progetti socio-sanitari e sociali di rilevanza per ATS	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.354	promozione/organizzazione di incontri per lo sviluppo di nuove reti di soggetti del terzo settore operanti nell'ambito di specifiche aree di fragilità sociosanitaria	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.373	contribuire alla definizione e attuazione del PIL in raccordo con PIPSS e Ambiti Distrettuali	nessuna area
320	aree distrettuali	211	area distrettuale di lecco	Sp.375	sviluppo della programmazione territoriale attraverso la partecipazione alle Assemblee di Distretto e Ambito, Cabina di Regia, tavoli tecnici di raccordo su specifiche tematiche	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.343	rilevazione degli indicatori di rischio emergenti dai data base esistenti	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.345	collaborazione con la UOS Partenariato, stakeholder, domanda e servizi per garantire l'informazione agli attori del territorio	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.347	governo dei percorsi di cura attraverso la partecipazione ad incontri di definizione delle linee guida con i servizi del PIPSS e del Dipartimento Cure Primarie	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.349	Organizzazione di incontri con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali per conoscere i bisogni e la domanda	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.351	mappatura della rete d'offerta sanitaria,sociosanitaria e sociale	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.353	coordinamento/partecipazione alle declinazioni territoriali dei progetti socio-sanitari e sociali di rilevanza per ATS	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.408	promozione/organizzazione di incontri per lo sviluppo di nuove reti di soggetti del terzo settore operanti nell'ambito di specifiche aree di fragilità sociosanitaria	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.374	contribuire alla definizione e attuazione del PIL in raccordo con PIPSS e Ambiti Distrettuali	nessuna area
320	aree distrettuali	212	area distrettuale di monza brianza	Sp.376	sviluppo della programmazione territoriale attraverso la partecipazione alle Assemblee di Distretto e Ambito, Cabina di Regia, tavoli tecnici di raccordo su specifiche tematiche	nessuna area
330	funzioni di staff aziendale	351	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Sp.026	gestione del piano triennale di prevenzione della corruzione	nessuna area
330	funzioni di staff aziendale	352	Internal Auditing	Sp.163	gestione audit di internal auditing	nessuna area

cod Dip	desc_dipartimento	Cdr Cod	Cdr Desc	Cod Stp	Sottoprocesso	area di rischio
330	funzioni di staff aziendale	352	Internal Auditing	Sp.409	valutazione del rischio complessivo dei processi ATS	nessuna area
330	funzioni di staff aziendale	353	Risk management	Sp.326	gestione del piano annuale di Risk management	nessuna area
330	funzioni di staff aziendale	354	Servizio Prevenzione e Protezione	Sp.030	verifica degli addetti delle squadre di emergenza	nessuna area
330	funzioni di staff aziendale	354	Servizio Prevenzione e Protezione	Sp.407	Gestione delle attività di competenza del responsabile del servizio prevenzione e protezione	nessuna area
330	funzioni di staff aziendale	356	Ufficio Sindaci	Sp.147	raccordo delle decisioni in ambito sociale e di integrazione sociosanitaria	nessuna area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	218	controllo di gestione	Sp.427	mobility management	stp nuovo 2022 - da definire area
220	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	servizi informativi aziendali	Sp.428	formazione continua di supporto agli utenti della rete	stp nuovo 2022 - da definire area
221	cure primarie	275	programmazione e progettualità cure primarie	Sp.429	gestione controllo esenzioni ticket	controlli verifiche ispezioni e sanzioni
221	cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Sp.430	attività amministrative relative alla gestione delle farmacie di comunità	stp nuovo 2022 - da definire area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	209	appropriatezza ricoveri	Sp.431	appropriatezza e controllo prestazioni sanitarie: campionamento ATS e autocontrollo erogatori prestazioni di ricovero - verifica a campione ATS	stp nuovo 2022 - da definire area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	209	appropriatezza ricoveri	Sp.432	appropriatezza e controllo prestazioni sanitarie: campionamento erogatori e autocontrollo erogatori prestazioni di ricovero - verifica a campione ATS	stp nuovo 2022 - da definire area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	201	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	Sp.433	valutazione e redazione di atti, provvedimenti propri della UOC e trasversali alle UUOSS, in ambito sociosanitario	stp nuovo 2022 - da definire area
223	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	201	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	Sp.434	valutazione e redazione di atti, provvedimenti propri della UOC e trasversali alle UUOSS, in ambito sociosanitario	stp nuovo 2022 - da definire area
221	cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	Sp.435	attività legate alla redazione del bilancio e contabilità	stp nuovo 2022 - da definire area
221	cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	Sp.436	attività di pagamento dei medici convenzionati (MMG-PDF-MCA)	stp nuovo 2022 - da definire area
221	cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	Sp.437	attività di gestione del rapporto convenzionale di MMG/PDF/MCA	stp nuovo 2022 - da definire area
221	cure primarie	266	monitoraggio cure primarie	Sp.438	attività di predisposizione reportistica sull'andamento delle prescrizioni per singolo MMG/PDF	stp nuovo 2022 - da definire area
221	cure primarie	275	programmazione e progettualità cure primarie	Sp.426	attività di verifica e controllo delle prestazioni variabili rendicontate dai medici convenzionati che impattano sul bilancio	stp nuovo 2022 - da definire area

anno	Dipartimento	Struttura	cod. struttura	processo	cod	data analisi	area di rischio	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	livello di interesse esterno	discrezionalità nel prendere decisioni	eventi correttivi rilevanti nel settore	grado di attuazione delle misure di trattamento	impatto economico	media della frequenza con cui si verificano eventi rischiosi	media della valutazione dell'impatto	valutazione complessiva del rischio
2020	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Sp.042	24/11/20	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	//	Pur applicando omogeneità nell'esecuzione delle attività ispettive determinate da verbale regionale a check-list, linea guida regionale e Procedura interna può rimanere l'elemento soggettivo dell'operatore durante l'attività ispettiva	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	no	non attuate	impatto economico modesto	2	2	4		
2020	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	247	gestione delle attività di autorizzazione e rimborso spese sanitarie a cittadini aventi diritto	Sp.039	07/10/20	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Concessione ed erogazione contributi e sovvenzioni	acquisto prestazioni socio-sanitarie in base alle disposizioni regionali	//	//	//	//	Riconoscimenti economici indebiti per contributi e sovvenzioni a vario titolo	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,6	3,2		
2020	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	254	ispezione	Sp.087	21/09/20	controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	//	Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2	4			
2020	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	Servizi territoriali	290	erogazione risorse per minori	Sp.165	23/11/20	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	acquisto prestazioni socio-sanitarie in base alle disposizioni regionali	Concessione ed erogazione contributi e sovvenzioni	//	//	//	Riconoscimenti economici indebiti per contributi ed erogazioni a vario titolo;	improbabile	Abuso nel rilascio di concessioni ed erogazioni a favore di Enti pubblici.	improbabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1	1,4	1,4				
2020	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	269	stipula contratti socio-sanitari e monitoraggio	Sp.138	25/09/20	rapporto con soggetti erogatori	Analisi del fabbisogno del territorio	negoziazione	prestituzione e sottoscrizione contratti	//	//	Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate;	poco probabile	Assenza di adeguatezza del controllo.	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2,2	4,4				
2020	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	vigilanza e controllo-nomia	300	abilitazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario; vigilanza routinaria	Sp.359	23/11/20	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	//	Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,8	3,6				
2020	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico finanziario	232	gestione contabilità passiva: rispetto dei tempi di pagamento secondo tempi di liquidazione e scadenze	Sp.012	25/09/20	gestione entrate spese e del patrimonio	Previsione	accertamento/impegno/liquidazione	ordinazione	risossione/pagamento	//	Ritardo nella erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi previsti da contratto	probabile	indice di tempestività dei pagamenti positivo	probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	no	parzialmente attuate	impatto economico modesto	3	1,6	4,8					
2020	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	203	gestione contratti	Sp.274	11/12/20	esecuzione contratti lavori servizi fornitura	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	//	//	//	//	Presenza di conflitto di interessi tra DEC e fornitore	probabile	Mancata vigilanza sull'adempimento contrattuale	probabile	Mancata contestazione degli inadempimenti contrattuali e mancata applicazione delle penali al fine di favorire il fornitore	probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo discrezionale	si	parzialmente attuate	impatto economico modesto	3	2,6	7,8					
2020	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	286	gestione acquisti	Sp.027	11/12/20	contratti pubblici	pianificazione/progettazione	selezione contraente	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	//	//	Condizioni di gara che limitano di fatto la libera concorrenza e creano disparità di trattamento	probabile	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	poco probabile	Definizione dei requisiti di accesso alla gara finalizzati a favorire un'impresa	probabile	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	poco probabile	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	probabile	Presenza costante degli stessi attori coinvolti nel processo di approgionamento (violazione del principio di rotazione per le gare ad invito)	probabile	Affidamento diretto senza clausole contrattuali e senza delibera a contrarre	probabile	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	si	parzialmente attuate	impatto economico rilevante	2,714285714	2,6	7,057142857								
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico finanziario	232	gestione contabilità passiva: rispetto dei tempi di pagamento secondo tempi di liquidazione e scadenze	Sp.012	19/11/21	gestione entrate spese e del patrimonio	Previsione	accertamento/impegno/liquidazione	ordinazione	risossione/pagamento	//	Ritardo nella erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi previsti da contratto	probabile	indice di tempestività dei pagamenti positivo	probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	no	parzialmente attuate	impatto economico modesto	3	1,6	4,8						
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	203	gestione contratti	Sp.274	18/11/21	esecuzione contratti lavori servizi fornitura	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	//	//	//	//	Presenza di conflitto di interessi tra DEC e fornitore	poco probabile	Mancata vigilanza sull'adempimento contrattuale	poco probabile	Mancata contestazione degli inadempimenti contrattuali e mancata applicazione delle penali al fine di favorire il fornitore	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo discrezionale	si	misure attuate	impatto economico modesto	2	2,4	4,8						
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	286	gestione acquisti	Sp.027	19/11/21	contratti pubblici	pianificazione/progettazione	selezione del contraente	aggiudicazione e stipula del contratto	//	//	Condizioni di gara che limitano di fatto la libera concorrenza e creano disparità di trattamento e definizione dei requisiti di accesso alla gara finalizzati a favorire un'impresa	poco probabile	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	poco probabile	Mancata adesione a convenzioni ANVA/ONSIP al fine di procedere ad affidamento diretto per favorire un'impresa	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2,4	4,8							
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	236	gestione dei processi valutativi aziendali	Sp.271	21/11/21	acquisizione e progressione del personale	Espletamento del processo di valutazione attraverso l'utilizzo del software aziendale dedicato (valutazione annuale) o compilazione della scheda di valutazione da parte del Responsabile e successiva verifica da parte del Collegio Tecnico (valutazione per incarichi dirigenziali)	Raccolta delle schede di valutazione dal software aziendale dedicato (valutazione annuale) o compilazione della scheda di valutazione da parte del Responsabile e successiva verifica da parte del Collegio Tecnico (valutazione per incarichi dirigenziali)	Invio dati relativi agli esiti delle valutazioni alla UOC Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti	//	//	inosservanza delle regole procedurali	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo solo interno ad UO ATS	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,4	2,8							
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	Sviluppo Risorse Umane	295	gestione del reclutamento del personale	Sp.267	18/11/21	acquisizione e progressione del personale	Definizione del fabbisogno	avvio delle procedure concorsuali	definizione e costituzione della commissione esaminatrice	valutazione candidati	comunicazione e pubblicazione dei risultati	//	previsione dei requisiti di accesso eccessivamente dettagliati o generici ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire	poco probabile	inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e dell'imparzialità della selezione	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo parzialmente vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2,2	4,4								
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	Sviluppo Risorse Umane	295	gestione economica del personale	Sp.31	18/11/21	acquisizione e progressione del personale	raccolta dati mensili procedure	elaborazione dati	emissione cedolino	//	//	inosservanza delle disposizioni contrattuali	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2	4							
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	Sviluppo Risorse Umane	295	gestione giuridica del personale	Sp.32	18/11/21	acquisizione e progressione del personale	raccolta delle richieste	verifica possesso requisiti	evazione richieste	//	//	inosservanza tempistiche/regole procedurali interne	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo solo interno ad UO ATS	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,4	2,8							
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	203	gestione acquisti economici	Sp.003	18/11/21	contratti pubblici	pianificazione/progettazione	selezione del contraente	aggiudicazione e stipula del contratto	//	//	Per acquisti fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata, condizioni di gara che limitano di fatto la libera concorrenza e creano disparità di trattamento, mediante la definizione dei requisiti di accesso alla gara finalizzati a favorire un'impresa	poco probabile	Per acquisti fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata, presenza costante degli stessi attori coinvolti nel processo di approvigionamento (violazione del principio di rotazione per le gare ad invito)	poco probabile	Affidamento diretto di valore superiore ad € 5.000 senza clausole contrattuali e senza delibera	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,8	3,6									
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	203	gestione acquisti economici	Sp.412	19/11/21	gestione entrate spese e del patrimonio	controllo sottoscorta	carico a magazzino	movimentazione dei beni e scarico del magazzino	//	//	mancato o errata elaborazione del sottoscorta	poco probabile	mancato o errata registrazione carico	poco probabile	mancato o errata registrazione carico	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo solo interno ad UO ATS	Processo discrezionale	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,6	3,2							
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico finanziario	232	gestione contabilità attiva	Sp.011	19/11/21	gestione entrate spese e del patrimonio	Previsione	accertamento/impegno/liquidazione	ordinazione	risossione/pagamento	//	Errore nella riconciliazione dell'incasso	poco probabile	insolvezza dei crediti	probabile	incompletezza dati fatturazione	probabile	Allocazione corretta dei ricavi	probabile	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2,75	2	5,5							
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	286	politiche della logica e degli acquisti ats	Sp.257	19/11/21	contratti pubblici	pianificazione/progettazione	selezione contraente	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	//	//	Condizioni di gara che limitano di fatto la libera concorrenza e creano disparità di trattamento	improbabile	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	improbabile	Definizione dei requisiti di accesso alla gara finalizzati a favorire un'impresa	improbabile	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	improbabile	Abuso del provvedimento di revoca del bando di gara	improbabile	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	improbabile	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	improbabile	Presenza costante degli stessi attori coinvolti nel processo di approvigionamento (violazione del principio di rotazione per le gare ad invito)	improbabile	Affidamento diretto senza clausole contrattuali e senza delibera a contrarre	improbabile	processo solo interno ad UO ATS	Processo discrezionale	no	misure attuate	nessun impatto	1	1,4	1,4				
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	297	gestione apparecchiature	Sp.033	16/11/21	esecuzione contratti lavori servizi fornitura	Esecuzione dei contratti	Rendicontazione dei contratti	//	//	//	Presenza di conflitto di interessi tra DEC e fornitore	poco probabile	Mancata vigilanza sull'adempimento contrattuale	poco probabile	Mancata applicazione delle penali al fine di favorire il fornitore	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,4	2,8								
2021	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	297	gestione manutenzione ordinarie	Sp.034	16/11/21	esecuzione contratti lavori servizi fornitura	Esecuzione dei contratti	Rendicontazione dei contratti	//	//	//	Presenza di conflitto di interessi tra DEC e fornitore	poco probabile	Mancata vigilanza sull'adempimento contrattuale	poco probabile	Mancata applicazione delle penali al fine di favorire il fornitore	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo parzialmente vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2,2	4,4								
2021	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Sp.042	28/10/21	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	//	Pur applicando omogeneità nell'esecuzione delle attività ispettive determinate da verbale regionale a check-list, linea guida regionale e Procedura interna può rimanere l'elemento soggettivo dell'operatore durante l'attività ispettiva	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,6	3,2								
2021	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	247	gestione delle attività di autorizzazione e rimborso spese sanitarie a cittadini aventi diritto	Sp.039	28/10/21	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Concessione ed erogazione contributi e sovvenzioni	acquisto prestazioni socio-sanitarie in base alle disposizioni regionali	//	//	//	Riconoscimenti economici indebiti per contributi e sovvenzioni a vario titolo	improbabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1	1,6	1,6							
2021	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	213	attività di verifica del diritto ad erogazione per patologie in cittadini residenti o domiciliati e conseguente titolo	Sp.038	28/10/21	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Rilascio certificazioni	//	//	//	//	Abuso nel rilascio di provvedimenti per la autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale	improbabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1	1,75	1,75								
2021	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	213	gestione dell'assistenza integrativa	Sp.410	28/10/21	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Rilascio certificazioni	//	//	//	//	Abuso nel rilascio di provvedimenti per la autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	2	4								
2021	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	213	gestione dell'assistenza integrativa	Sp.311	28/10/21	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Concessione ed erogazione contributi e sovvenzioni	//	//	//	//	Riconoscimenti economici indebiti per contributi ed erogazioni a vario titolo	improbabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1	1,6	1,6								
2021	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	gestione del contenzioso convenzionale relativo alle richieste con irregolarità prescrittive e/o di irriferibilità	Sp.044	28/10/21	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	//	Assenza di standardizzazione e disomogeneità esecuzione delle attività di controllo	poco probabile	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	processo che si rivolge sia all'esterno che all'interno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,5	3								

numero area	area a rischio	dipartimento	cod UO	descrizione UO	processo	azione programmata 2018	indicatore 2018	azione programmata 2019	indicatore 2019	azione programmata 2020	indicatore 2020	azione programmata 2021	indicatore 2021	azione programmata 2022	indicatore 2022	controllo	periodicità dei controlli	Termine	COMMENTO - AZIONE DERIVANTE DA ADR 2021
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Formalizzazione Linee Guida per la disciplina della rotazione dei segretari nelle commissioni delle prove selettive	Redazione Linee guida entro il 30/06/2018= si	Monitoraggio della rotazione dei segretari nelle commissioni delle prove selettive	Report annuale contenente i nominativi dei segretari = si	Monitoraggio della rotazione dei segretari nelle commissioni delle prove selettive	Report annuale contenente i nominativi dei segretari = si	Monitoraggio della rotazione dei segretari nelle commissioni delle prove selettive	Report annuale contenente i nominativi dei segretari = si	Monitoraggio della rotazione dei segretari nelle commissioni delle prove selettive	Report annuale contenente i nominativi dei segretari = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	15/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Inserimento nei contratti stipulati a decorrere dal 01/02/2018 Informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage)	Numero contratti sottoscritti/nr. Contratti sottoscritti con presenza clausole contrattuali sull'informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 *100= 100%	Inserimento nei contratti stipulati di informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage)	Numero contratti sottoscritti/nr. Contratti sottoscritti con presenza clausole contrattuali sull'informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 *100= 100%	verifica sul 50% dei contratti sottoscritti della presenza della clausola "pantouflage"	contratti verificati / contratti da verificare *100=100%	verifica sul 50% dei contratti sottoscritti della presenza della clausola "pantouflage"	contratti verificati / contratti da verificare *100=100%	verifica sul 50% dei contratti sottoscritti della presenza della clausola "pantouflage"	contratti verificati / contratti da verificare *100=100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Adeguamento bandi e avvisi prove selettive con indicazione della verifica della conoscenza del Codice di Comportamenti da parte dei candidati	num bandi e avvisi emessi con l'adeguamento/num bandi e avvisi emessi *100 = 100%	Adeguamento bandi e avvisi prove selettive con indicazione della verifica della conoscenza del Codice di Comportamenti da parte dei candidati	num bandi e avvisi emessi con l'adeguamento/num bandi e avvisi emessi *100 = 100%	Presenza domande relative alla conoscenza del Codice di Comportamento nei verbali di concorso.	verifica sulla presenza della domande su almeno il 50% dei concorsi espletati=si	Presenza domande relative alla conoscenza del Codice di Comportamento nei verbali di concorso.	verifica sulla presenza della domande su almeno il 50% dei concorsi espletati=si	Presenza domande relative alla conoscenza del Codice di Comportamento nei verbali di concorso.	verifica sulla presenza della domande su almeno il 50% dei concorsi espletati=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Consegna informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage) ed acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione dal 01/02/2018	Num soggetti cessati che hanno sottoscritto nota/num soggetti cessati *100= 100%	Consegna informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage) ed acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione	Num soggetti cessati che hanno sottoscritto nota/num soggetti cessati *100= 100%	Consegna informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage) ed acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione	Num soggetti cessati che hanno sottoscritto nota/num soggetti cessati *100= 100%	Consegna informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage) ed acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione	Num soggetti cessati che hanno sottoscritto nota/num soggetti cessati *100= 100%	Consegna informativa ex art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, (pantouflage) ed acquisizione di sottoscrizione da dipendenti in imminenza di cessazione	Num soggetti cessati che hanno sottoscritto nota/num soggetti cessati *100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati vincitori	Numero dichiarazioni sostitutive acquisite/numero dichiarazioni sostitutive verificate = almeno 10%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati (non solo vincitori)	Numero dichiarazioni sostitutive acquisite/numero dichiarazioni sostitutive verificate = almeno 10%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati (non solo vincitori)	Numero dichiarazioni sostitutive acquisite/numero dichiarazioni sostitutive verificate = almeno 10%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati (non solo vincitori)	Numero dichiarazioni sostitutive acquisite/numero dichiarazioni sostitutive verificate = almeno 10%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati (non solo vincitori)	Numero dichiarazioni sostitutive acquisite/numero dichiarazioni sostitutive verificate = almeno 10%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs.165/01) delle procedure selettive a decorrere dal 01/01/2018	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs.165/01) delle procedure selettive	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs.165/01) delle procedure selettive	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs.165/01) delle procedure selettive	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs.165/01) delle procedure selettive	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Adeguamento bandi e avvisi prove selettive con indicazione frase "sensibilizzazione"	num bandi e avvisi emessi con l'adeguamento/num bandi e avvisi emessi *100 = 100%	Adeguamento bandi e avvisi prove selettive con indicazione frase "sensibilizzazione"	num bandi e avvisi emessi con l'adeguamento/num bandi e avvisi emessi *100 = 100%	verifica sul 50% bandi e avvisi della presenza della frase di "sensibilizzazione".	nr bandi e avvisi con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica sul 50% bandi e avvisi della presenza della frase di "sensibilizzazione"	nr bandi e avvisi con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica sul 50% bandi e avvisi della presenza della frase di "sensibilizzazione"	nr bandi e avvisi con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del personale non strutturato - gestione del reclutamento del personale	Rispetto dei regolamenti aziendali in tema di conferimento incarichi di struttura	Effettuazione di 1 audit= si	Rispetto dei regolamenti aziendali in tema di conferimento incarichi di struttura	Report semestrale contenente gli incarichi di struttura conferiti	Rispetto dei regolamenti aziendali in tema di conferimento incarichi di struttura	verifica a campione condotta da RPC =si	Rispetto dei regolamenti aziendali in tema di conferimento incarichi di struttura	verifica a campione condotta da RPC =si	Rispetto dei regolamenti aziendali in tema di conferimento incarichi di struttura	verifica a campione condotta da RPC =si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	- gestione del reclutamento del personale			Attivazione dei controlli sul personale assunto utilizzando graduatorie di altri enti (fare verifica che altro ente abbia fatto controlli altrimenti li farà UO Sviluppo Risorse Umane).	Report semestrale contenente la registrazione dei controlli effettuati o dei controlli ricevuti da altri enti= si	Attivazione dei controlli sul personale assunto utilizzando graduatorie di altri enti (fare verifica che altro ente abbia fatto controlli altrimenti li farà UO Sviluppo Risorse Umane).	Report semestrale contenente la registrazione dei controlli effettuati o dei controlli ricevuti da altri enti= si	Attivazione dei controlli sul personale assunto utilizzando graduatorie di altri enti (fare verifica che altro ente abbia fatto controlli altrimenti li farà UO Sviluppo Risorse Umane).	Report semestrale contenente la registrazione dei controlli effettuati o dei controlli ricevuti da altri enti= si	Attivazione dei controlli sul personale assunto utilizzando graduatorie di altri enti (fare verifica che altro ente abbia fatto controlli altrimenti li farà UO Sviluppo Risorse Umane).	Report semestrale contenente la registrazione dei controlli effettuati o dei controlli ricevuti da altri enti= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	gestione giuridica del personale	Istituzione del Servizio Ispettivo interno	Deliberazione di istituzione= si	Predisposizione regolamento Servizio Ispettivo Interno e attivazione dei controlli	Predisposizione regolamento: 30/06/19 Attivazione controlli su art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: 31/12/2019	Attuazione delle attività di controllo previste dal Regolamento	redazione verbale/report dell'attività svolta = si	Attuazione delle attività di controllo previste dal Regolamento	redazione verbale/report dell'attività svolta = si	Attuazione delle attività di controllo previste dal Regolamento	redazione verbale/report dell'attività svolta = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	gestione giuridica del personale	Aggiornamento modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione/comunicazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D.Lgs. 165/01.	Predisposizione e diffusione modulistica entro il 30/06/2018= si			Aggiornamento modulistica rispetto alle modifiche introdotte nel "Regolamento incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali" (ID 02762) per la parte eventi sponsorizzati	revisione modulistica= si								
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	295	sviluppo risorse umane	gestione giuridica del personale	Predisposizione sistema informatizzato per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 da alimentare con i dati forniti dalle UO di ATS entro il 30/11/2018	Strumento informatizzato predisposto=si Strumento informatizzato alimentato =si	Aggiornare sistema informatizzato per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con i dati forniti dalle UO di ATS	Strumento informatizzato alimentato semestralmente =si	Aggiornare sistema informatizzato per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con i dati forniti dalle UO di ATS	Strumento informatizzato alimentato semestralmente =si	Aggiornare sistema informatizzato per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con i dati forniti dalle UO di ATS	Strumento informatizzato alimentato semestralmente =si	Aggiornare sistema informatizzato per la gestione delle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con i dati forniti dalle UO di ATS	Strumento informatizzato alimentato semestralmente =si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022	
1	acquisizione e progressione del personale	dip amm	236	formazione e valutazione risorse umane	gestione dei processi valutativi aziendali									Rispettare la procedura relativa al processo valutativo	Procedura rispettata= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	nuova azione da AdR
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici					Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici (bandi tipo anac ai sensi dell'art. 71 d.lgs n. 50/2016)	documentazione aggiornata = si		nr bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici con dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici / nr bandi e atti emessi * 100= 100%	verifica della presenza, su tutti i bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (art. 53, c. 16-ter D. Lgs. 165/2001)	nr bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici con dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici / nr bandi e atti emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici	Inserimento informativa "sensibilizzazione", nei documenti di gara e nei contratti stipulati dal 01/01/2018 aventi importo superiore a € 40.000,00= e nei documenti di gara	num documenti di gara/contratti emessi con adeguamento/num doc. gara/contratti emessi *100 = 100%	Inserimento informativa "sensibilizzazione", nei documenti di gara e nei contratti stipulati aventi importo superiore a € 40.000,00= e nei documenti di gara	num documenti di gara/contratti emessi con adeguamento/num doc. gara/contratti emessi *100 = 100%	verifica su 50 % gare espletate della presenza nei documenti di gara e contratti (importo superiore a € 40.000) della presenza della frase di "sensibilizzazione"	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget		
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici	Adeguamento documenti di gara e contratti con inserimento clausola di salvaguardia in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento ATS	num contratti emessi con adeguamento/num contratti emessi *100 = 100%	Adeguamento documenti di gara e contratti con inserimento clausola di salvaguardia in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento ATS	num contratti emessi con adeguamento/num contratti emessi *100 = 100%	verifica su 50 % documenti di gara e contratti della presenza della frase sul Codice di Comportamento	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su 50 % documenti di gara e contratti della presenza della frase relativa all'osservanza del Codice di Comportamento ATS	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su 50 % della documentazione di gara della presenza dell'obbligo a carico del concorrente il Codice di Comportamento di ATS	nr documenti di gara con frase / nr documenti di gara emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022	
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici	Inserimento avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia in caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità che preveda l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto	numero documenti prodotti con clausole inserite/numero documenti prodotti*100= 100%	Inserimento avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia in caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità che preveda l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto	numero documenti prodotti con clausole inserite/numero documenti prodotti*100= 100%	verifica su 50 % avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia (patti di integrità)	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia (patti di integrità)	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPCT finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	

numero area	area a rischio	dipartimento	cod UO	descrizione UO	processo	azione programmata 2018	indicatore 2018	azione programmata 2019	indicatore 2019	azione programmata 2020	indicatore 2020	azione programmata 2021	indicatore 2021	azione programmata 2022	indicatore 2022	controllo	periodicità dei controlli	Termine	COMMENTO - AZIONE DERIVANTE DA ADR 2021	
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche					
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici - gestione cassa economica	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2018 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2018	Predisposizione Report Proroghe anno 2018= si	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2019 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2019	Predisposizione Report Proroghe anno 2019= si	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2020 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2020	Predisposizione Report Proroghe anno 2020= si	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche					
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche	azione in capo a UOC Risorse Strumentali e Logistiche					
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti					Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici (bandi tipo anac ai sensi dell'art. 71 d.lgs n. 50/2016)	documentazione aggiornata = si	nr bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici con dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici / nr bandi e atti emessi * 100= 100%	verifica della presenza nella documentazione di gara dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni (art. 53, c. 16-ter D. Lgs. 165/2001)	nr bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici con dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici / nr bandi e atti emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022			
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Acquisizione e verifiche autocertificazioni prodotte a decorrere dal 01/01/2018 dai Componenti esterni delle Commissioni Aggudicatrici (art. 35-bis) appalti soprasoglia: - SETTORE PROVVEDITORATO: ex art 28 D.Lgs.163/06; - SETTORE TECNICO: ex art. 122 D.Lgs. 163/06	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Acquisizione e verifiche autocertificazioni prodotte a decorrere dal 01/01/2019 dai Componenti esterni delle Commissioni Aggudicatrici (art. 35-bis) appalti soprasoglia: - SETTORE PROVVEDITORATO: ex art 28 D.Lgs.163/06; - SETTORE TECNICO: ex art. 122 D.Lgs. 163/06	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Acquisizione e verifiche autocertificazioni prodotte a decorrere dal 01/01/2020 dai Componenti esterni delle Commissioni Aggudicatrici (art. 35-bis) appalti soprasoglia: - SETTORE PROVVEDITORATO: ex art 28 D.Lgs.163/06; - SETTORE TECNICO: ex art. 122 D.Lgs. 163/06	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Acquisizione e verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Aggudicatrici (art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001) appalti soprasoglia	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	Acquisizione e verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Aggudicatrici (art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001) appalti soprasoglia	Numero di autocertificazioni verificate / numero di autocertificazioni prodotte *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	Adozione del Programma Biennale degli Acquisti e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro e ai 40.000 euro non previste nel programma biennale acquisti= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Inserimento informativa "sensibilizzazione", nei documenti di gara e nei contratti stipulati dal 01/01/2018 aventi importo superiore a € 40.000,00= e nei documenti di gara	num documenti di gara/contratti emessi con adeguamento/num doc. gara/contratti emessi *100 = 100%	Inserimento informativa "sensibilizzazione", nei documenti di gara e nei contratti stipulati aventi importo superiore a € 40.000,00= e nei documenti di gara	num documenti di gara/contratti emessi con adeguamento/num doc. gara/contratti emessi *100 = 100%	verifica su 50 % documenti di gara e contratti (superiori a € 40.000) della presenza della frase di "sensibilizzazione".	nr bandi e avvisi con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su 50 % documenti di gara e contratti (superiori a € 40.000) della presenza della frase di "sensibilizzazione" (vedi par 3.6.13 PTPC: "L'ATS della Brianza crede nei valori etici ..." con nominativo nuovo RPCT	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su 50 % documenti di gara e contratti (superiori a € 40.000) della presenza della frase di "sensibilizzazione" (vedi par 3.6.13 PTPC: "L'ATS della Brianza crede nei valori etici ..." con nominativo nuovo RPCT	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Adeguamento documenti di gara e contratti con inserimento clausola di obbligo di osservanza del Codice di Comportamento ATS	num contratti emessi con adeguamento/num contratti emessi *100 = 100%	Adeguamento documenti di gara e contratti con inserimento clausola di obbligo di osservanza del Codice di Comportamento ATS	num contratti emessi con adeguamento/num contratti emessi *100 = 100%	verifica su 50% documenti di gara e contratti della presenza della frase sul Codice di Comportamento	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su 50% documenti di gara e contratti della presenza della frase sul Codice di Comportamento	nr documenti di gara e contratti con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su 50 % della documentazione di gara della presenza dell'obbligo a carico del concorrente di osservare il Codice di Comportamento di ATS	nr documenti di gara con frase / nr documenti di gara emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Inserimento avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia in caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità che preveda l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto	numero documenti prodotti con clausole inserite/numero documenti prodotti*100=100%	Inserimento avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia in caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità che preveda l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto	numero documenti prodotti con clausole inserite/numero documenti prodotti*100=100%	verifica su 50% avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia (patti di integrità)	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	verifica su avvisi, bandi di gara e lettere di invito della presenza della clausola di salvaguardia (patti di integrità) e dell'obbligo a carico del concorrente di sottoscrivere per accettazione	nr avvisi, bandi di gara e lettere di invito con frase / nr bandi e avvisi emessi * 100= 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2018 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2018	Predisposizione Report Proroghe anno 2018= si	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2019 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2019	Predisposizione Report Proroghe anno 2019= si	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2020 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2020	Predisposizione Report Proroghe anno 2020= si	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2021 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2021	Predisposizione Report Proroghe anno 2021= si	Predisposizione ed invio entro il 15/12/2022 a RPC di un report relativo alle proroghe contrattuali anno 2022	Predisposizione Report Proroghe anno 2022= si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	15/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti							Monitoraggio attività di affidamento diretto superiore a € 5.000	Report semestrale da inviare a RPT con l'elenco delle delibere per gli affidamenti diretti di valore superiore ad € 5.000=si	Monitoraggio attività di affidamento diretto superiore a € 5.000	Report semestrale da inviare a RPT con l'elenco delle delibere per gli affidamenti diretti di valore superiore ad € 5.000=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti							Monitoraggio capitolati speciali	Copia di due Capitolati Speciali relativi agli affidamenti effettuati nel semestre = si	Monitoraggio capitolati speciali	Copia di due Capitolati Speciali relativi agli affidamenti effettuati nel semestre = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	30/06/2022 31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	286	risorse strumentali e logistiche	- gestione acquisti			Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro non previste nel programma = si	Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro non previste nel programma = si	Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro non previste nel programma = si	Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e rispetto dello stesso	Assenze di procedure superiori ad un milione di euro non previste nel programma = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
2	contratti pubblici	dip amm	203	acquisti ed economato	- gestione acquisti economici	Raccolta modulistica DEC finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241\1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	numero dichiarazione sottoscritte/num dichiarazioni verificate= 100 %	Raccolta modulistica DEC finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241\1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	numero dichiarazione sottoscritte/num dichiarazioni verificate= 100 %	Raccolta modulistica DEC finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241\1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	numero dichiarazione sottoscritte dai DEC/numero dichiarazioni verificate= 100 %	Raccolta modulistica DEC finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241\1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	nr autocertificazioni prodotte dai DEC verificate / nr autocertificazioni prodotte dai DEC *100= 100%	Acquisire e verificare le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del DEC ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016	nr dichiarazioni prodotte dai DEC verificate / nr dichiarazioni prodotte da parte del DEC	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
3	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	dipartimento cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	- attività per la vigilanza alle strutture dispensatrici di farmaci	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni di vigilanza ed ispezione	num dichiarazioni di astensione sottoscritte/num componenti commissioni astenuti risultanti da verbale*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni di vigilanza ed ispezione	num dichiarazioni di astensione sottoscritte/num componenti commissioni astenuti risultanti da verbale*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni di vigilanza ed ispezione	num dichiarazioni di astensione sottoscritte/num componenti commissioni astenuti risultanti da verbale*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni di vigilanza ed ispezione	num dichiarazioni di astensione sottoscritte/num componenti commissioni astenuti risultanti da verbale*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni di vigilanza ed ispezione	num dichiarazioni di astensione sottoscritte/num componenti commissioni astenuti risultanti da verbale*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		

numero area	area a rischio	dipartimento	cod UO	descrizione UO	processo	azione programmata 2018	indicatore 2018	azione programmata 2019	indicatore 2019	azione programmata 2020	indicatore 2020	azione programmata 2021	indicatore 2021	azione programmata 2022	indicatore 2022	controllo	periodicità dei controlli	Termine	COMMENTO - AZIONE DERIVANTE DA ADR 2021	
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	- attività deputate ad assicurare agli assistiti l'offerta di assistenza protesica e integrativa governata da ATS - gestione dell'assistenza integrativa	verifica mensile della appropriatezza del presidio /ausilio fornito - n. 10 pratiche verificate al mese	Redazione verbale di verifica mensile con valutazione di n. 10 pratiche=si	verifica mensile della appropriatezza del presidio /ausilio fornito - n. 10 pratiche verificate al mese	Redazione verbale di verifica mensile con valutazione di n. 10 pratiche=si	verifica mensile della appropriatezza del presidio /ausilio fornito - n. 10 pratiche verificate al mese	Redazione verbale di verifica mensile con valutazione di n. 10 pratiche=si	verifica mensile della appropriatezza del presidio /ausilio fornito - n. 10 pratiche verificate al mese	Redazione verbale di verifica mensile con valutazione di n. 10 pratiche=si	verifica mensile della appropriatezza del presidio /ausilio fornito - n. 10 pratiche verificate al mese	Redazione verbale di verifica mensile con valutazione di n. 10 pratiche=si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	247	gestione sanitaria delle convenzioni	- gestione delle attività di autorizzazione e rimborso spese sanitarie a cittadini aventi diritto	Corrispondenza tra quanto richiesto rimborso cittadini italiani all'estero e quanto liquidato da ATS	rimborso richiesto dal cittadino/importo erogato da ATS=1	Corrispondenza tra quanto autorizzato per rimborso cittadini italiani all'estero e quanto liquidato da ATS	rimborso autorizzato al cittadino/importo erogato da ATS=1	Corrispondenza tra quanto autorizzato per rimborso cittadini italiani all'estero e quanto liquidato da ATS	rimborso autorizzato al cittadino/importo erogato da ATS=1	Corrispondenza tra quanto autorizzato per rimborso cittadini italiani all'estero e quanto liquidato da ATS	rimborso autorizzato al cittadino/importo erogato da ATS=1	Corrispondenza tra quanto autorizzato per rimborso cittadini italiani all'estero e quanto liquidato da ATS	rimborso autorizzato al cittadino/importo erogato da ATS=1	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	290	Servizi territoriali	- erogazione risorse per minori	Informattizzazione del processo per procedere alla erogazione del contributo per erogazione risorse per minori.	Pratiche cartacee di richiesta contributo=0	processo informatizzato								Controllo tramite rilevazione mensile Obiettivi		31/12/2018		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	290	Servizi territoriali	- erogazione risorse per minori			Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	237	Fragilità e Cronicità	- inserimento in strutture extracentro pazienti neuropsichiatria e psichiatria-43 san			Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	284	Raccordo della rete territoriale dei servizi	- governance della gestione di buoni, voucher e contributi area disabilità			Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	284	Raccordo della rete territoriale dei servizi	- governance della gestione di buoni, voucher e contributi area disabilità	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori competenti in materia di gestione di buoni/voucher e contributi	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	284	Raccordo della rete territoriale dei servizi	- ingresso in deroga all'età minori in centro diurno disabili							Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	Rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto della procedura aziendale e dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	224	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	governance delle attività di integrazione socio-sanitaria e sociale			perfezionamento della mappatura dei processi	mappatura revisionata=si	Azione 2019 posticipata al 2020 ma azione non riproposta poiché verrà naturalmente effettuata non appena RL avvierà il percorso di revisione dei POAS						controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget		31/12/2019		
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	216	Continuità assistenziale	- governance della gestione di buoni, voucher e contributi cure domiciliari e anziani	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori competenti in materia di gestione di buoni/voucher e contributi	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte degli operatori coinvolti	num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	- gestione dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini aventi diritto									aggiornare trimestralmente le informazioni pubblicate sul sito ATS Brianza rispetto alla materia	aggiornamento effettuato = si	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	nuova azione da AdR	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	213	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	- attività di verifica del diritto ad esenzione per patologia in cittadini residenti o domiciliati e conseguente rilascio									verificare le richieste di esenzione per patologia ricevute da ASST	N. richieste verificate / N. ricevute da ASST *100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	nuova azione da AdR	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	- attività eseguite per il rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano - attività eseguite per l'autorizzazione all'apertura di una farmacia di nuova istituzione	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	214	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	- attività eseguite per il rilascio dell'autorizzazione al deposito e/o alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano - attività eseguite per l'autorizzazione all'apertura di una farmacia di nuova istituzione	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito del processo di concessione autorizzazione	Effettuazione di 1 audit da parte del RPC= si	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito del processo di concessione autorizzazione	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito del processo di concessione autorizzazione	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito del processo di concessione autorizzazione	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito del processo di concessione autorizzazione	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali nell'ambito del processo di concessione autorizzazione	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	attività e procedure atte al conferimento di incarico a tempo determinato e indeterminato di mmg-pd-f-mca	Rispetto dei tempi procedurali	Effettuazione di 1 audit da parte del RPC= si	Rispetto dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	Rispetto dei tempi procedurali	nr segnalazioni relative al non rispetto dei tempi procedurali=0	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento cure primarie	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	attività e procedure atte al conferimento di incarico a tempo determinato e indeterminato di mmg-pd-f-mca	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sulle autocertificazioni prodotte da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione	Numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni ricevute/numero dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni verificate*100=50%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022		

numero area	area a rischio	dipartimento	cod UO	descrizione UO	processo	azione programmata 2018	indicatore 2018	azione programmata 2019	indicatore 2019	azione programmata 2020	indicatore 2020	azione programmata 2021	indicatore 2021	azione programmata 2022	indicatore 2022	controllo	periodicità dei controlli	Termine	COMMENTO - AZIONE DERIVANTE DA ADR 2021
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	255	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Èavvio attività	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	255	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Èavvio attività	Inserimento nei Verbali di ispezione, nei Rapporti di audit - con frase "sensibilizzazione"	Verbali di ispezione e nei rapporti di audit aggiornati entro il 31/03/2018 =si			Aggiornamento verbali vigilanza /ispezione con frase "sensibilizzazione" nuova	Verbali di ispezione/vigilanza da aggiornare =si L'aggiornamento potrà tenere conto di eventuali scorte di materiale prestampato	Aggiornamento verbali vigilanza /ispezione con frase "sensibilizzazione" con nominativo nuovo RPCT	Verbali di ispezione/vigilanza da aggiornare =si L'aggiornamento potrà tenere conto di eventuali scorte di materiale prestampato					31/12/2021	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	257	Igiene urbana veterinaria	Èavvio attività	Rotazione del personale e segregazione delle competenze nell'ambito del processo di riconoscimento e autorizzazione	Report per verifica avvenuta rotazione del personale al RPC= si	Rotazione triennale pertanto nel 2019 non è prevista		Rotazione triennale pertanto nel 2020 non è prevista		Rotazione triennale pertanto nel 2021 non è prevista		assegnata alle 6 UOC su tutti i loro processi : "attuare la redistribuzione delle attività dei dirigenti veterinari o riorganizzazione attività sotto forma di equipe (ove possibile)"		Controllo tramite rilevazione mensile Obiettivi		31/12/2018	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	257	Igiene urbana veterinaria	Èavvio attività	Informatizzazione del processo di riconoscimento e autorizzazione	Avvenuta informatizzazione del processo di riconoscimento e di autorizzazione= si	processo informatizzato								Controllo tramite rilevazione mensile Obiettivi		31/12/2018	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	257	Igiene urbana veterinaria	Èavvio attività	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	257	Igiene urbana veterinaria	Èavvio attività	Inserimento nei Verbali di ispezione, nei Rapporti di audit - con frase "sensibilizzazione"	Verbali di ispezione e nei rapporti di audit aggiornati entro il 31/03/2018 =si			Aggiornamento verbali vigilanza /ispezione con frase "sensibilizzazione" nuova	Verbali di ispezione/vigilanza da aggiornare =si L'aggiornamento potrà tenere conto di eventuali scorte di materiale prestampato	Aggiornamento verbali vigilanza /ispezione con frase "sensibilizzazione" con nominativo nuovo RPCT	Verbali di ispezione/vigilanza da aggiornare =si L'aggiornamento potrà tenere conto di eventuali scorte di materiale prestampato					31/12/2021	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	288	sanità animale	Èavvio attività	Rotazione del personale e segregazione delle competenze nell'ambito del processo di riconoscimento e autorizzazione	Report per verifica avvenuta rotazione del personale al RPC= si	Rotazione triennale pertanto nel 2019 non è prevista		Rotazione triennale pertanto nel 2020 non è prevista		Rotazione triennale pertanto nel 2021 non è prevista		assegnata alle 6 UOC su tutti i loro processi : "attuare la redistribuzione delle attività dei dirigenti veterinari o riorganizzazione attività sotto forma di equipe (ove possibile)"		Controllo tramite rilevazione mensile Obiettivi		31/12/2018	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	288	sanità animale	Èavvio attività	Informatizzazione del processo di riconoscimento e autorizzazione	Avvenuta informatizzazione del processo di riconoscimento e di autorizzazione= si	processo informatizzato								Controllo tramite rilevazione mensile Obiettivi		31/12/2018	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	288	sanità animale	Èavvio attività	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	Raccolta dichiarazioni di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di componenti commissioni	num dichiarazioni acquisite/num componenti commissioni astenuti*100 = 100%	controllo tramite monitoraggio periodico a cura di RPC finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi di budget	allineati alla periodicità della rilevazione degli obiettivi di Budget	31/12/2022	
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	dipartimento veterinario	288	sanità animale	Èavvio attività	Inserimento nei Verbali di ispezione, nei Rapporti di audit - con frase "sensibilizzazione"	Verbali di ispezione e nei rapporti di audit aggiornati entro il 31/03/2018 =si			Aggiornamento verbali vigilanza /ispezione con frase "sensibilizzazione" nuova	Verbali di ispezione/vigilanza da aggiornare =si L'aggiornamento potrà tenere conto di eventuali scorte di materiale prestampato	Aggiornamento verbali vigilanza /ispezione con frase "sensibilizzazione" con nominativo nuovo RPCT	Verbali di ispezione/vigilanza da aggiornare =si L'aggiornamento potrà tenere conto di eventuali scorte di materiale prestampato					31/12/2021	

<u>MISURE DI CONTROLLO</u> <i>descrizione</i>	<u>RESPONSABILE</u>	<u>AZIONI</u>	<u>INDICATORE</u>
Codice di comportamento	Direttore UOC Sviluppo Risorse Umane	formazione neo assunto	formazione neo assunto =sì
Report segnalazione URP	Responsabile URP	report semestrale	report semestrale =sì
Report IA	Resp. IA	report semestrale	report semestrale =sì
Segnalazione procedimenti disciplinari	UPD / Direttori UO	segnalazione al RPC	report annuale = sì
Segnalazione hp reato	Direttore Affari Generali e Legali	segnalazione al RPC	report annuale = sì
Conflitto di interesse	RPC	aggiornamento delle possibili ulteriori situazioni di conflitto di interesse definite dalla normativa nel documento per la rilevazione e l'analisi delle situazioni di conflitto di interesse attualmente vigente	documento aggiornato se necessario = sì
Azioni derivanti da AdR 2020 : monitoraggio attuazione delle stesse nel corso del 2021	RPCT	N. azioni definite ed effettuate nel 2021 che sono derivanti da analisi del rischio 2020	N. azioni definite verificate / N azioni definite (5) * 100 = 100%

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
1	Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
2	Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
3	Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
4	Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
5	Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
6	Disposizioni generali	Atti generali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni. Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	sviluppo risorse umane	Tempestivo
7	Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
8	Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe	sviluppo risorse umane	Tempestivo
9	Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	sviluppo risorse umane	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
10	Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	sviluppo risorse umane	Tempestivo
11	Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono	Elenco completo dei numeri di telefono cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	partenariato stakeholder domanda servizi	Tempestivo
12	Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posta elettronica	Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	partenariato stakeholder domanda servizi	Tempestivo
13	Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	PEC	Elenco completo delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	affari generali e legali	Tempestivo
14	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	sviluppo risorse umane	Tempestivo
15	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	sviluppo risorse umane	Tempestivo
16	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	sviluppo risorse umane	Tempestivo
17	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	sviluppo risorse umane	Tempestivo
18	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori	TABELLE relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	sviluppo risorse umane	Tempestivo
19	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	sviluppo risorse umane	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
20	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Docenti	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	formazione e valutazione risorse umane	Tempestivo
21	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Docenti	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	formazione e valutazione risorse umane	Tempestivo
22	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Docenti	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	formazione e valutazione risorse umane	Tempestivo
23	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Docenti	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	formazione e valutazione risorse umane	Tempestivo
24	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Docenti	TABELLE relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	formazione e valutazione risorse umane	Tempestivo
25	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Docenti	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	formazione e valutazione risorse umane	Tempestivo
26	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Legali, Consulenti di parte e Periti	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	affari generali e legali	Tempestivo
27	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Legali, Consulenti di parte e Periti	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	affari generali e legali	Tempestivo
28	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Legali, Consulenti di parte e Periti	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	affari generali e legali	Tempestivo
29	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Legali, Consulenti di parte e Periti	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	affari generali e legali	Tempestivo
30	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Legali, Consulenti di parte e Periti	TABELLE relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	affari generali e legali	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
31	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Legali, Consulenti di parte e Periti	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	affari generali e legali	Tempestivo
32	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Collegio Sindacale	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	affari generali e legali	Tempestivo
33	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Collegio Sindacale	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	affari generali e legali	Tempestivo
34	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Collegio Sindacale	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	affari generali e legali	Tempestivo
35	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Collegio Sindacale	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	affari generali e legali	Tempestivo
36	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Collegio Sindacale	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	affari generali e legali	Tempestivo
37	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	sviluppo risorse umane	Tempestivo
38	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
39	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	sviluppo risorse umane	Tempestivo
40	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	sviluppo risorse umane	Tempestivo
41	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
42	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
43	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
44	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
45	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
46	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
47	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
48	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
49	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	sviluppo risorse umane	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
50	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
51	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	sviluppo risorse umane	Tempestivo
52	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	sviluppo risorse umane	Tempestivo
53	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
54	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
55	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
56	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
57	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
58	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	sviluppo risorse umane	Tempestivo
59	Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	sviluppo risorse umane	Annuale
60	Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	sviluppo risorse umane	Tempestivo
61	Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	sviluppo risorse umane	Tempestivo
62	Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	sviluppo risorse umane	Tempestivo

ALLEGATO 4 - trasparenza 2022

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
63	Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	sviluppo risorse umane	Tempestivo
64	Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	sviluppo risorse umane	Tempestivo
65	Personale	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	sviluppo risorse umane	Tempestivo
66	Personale	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
67	Personale	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	sviluppo risorse umane	Tempestivo
68	Personale	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	sviluppo risorse umane	Annuale
69	Personale	Dotazione organica	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	sviluppo risorse umane	Annuale
70	Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in TABELLE)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	sviluppo risorse umane	Annuale
71	Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in TABELLE)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	sviluppo risorse umane	Trimestrale
72	Personale	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in TABELLE)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	sviluppo risorse umane	Trimestrale
73	Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in TABELLE)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	sviluppo risorse umane	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
74	Personale	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	sviluppo risorse umane	Tempestivo
75	Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	sviluppo risorse umane	Tempestivo
76	Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) dei Contratti integrativi stipulati	sviluppo risorse umane	Tempestivo
77	Personale	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	sviluppo risorse umane	Annuale
78	Personale	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in TABELLE)	Nominativi	affari generali e legali	Tempestivo
79	Personale	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in TABELLE)	Curricula	affari generali e legali	Tempestivo
80	Personale	OIV	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in TABELLE)	Compensi	affari generali e legali	Tempestivo
81	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in TABELLE)	PROFESSIONISTI AVVOCATI Bandi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	affari generali e legali	Tempestivo
82	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in TABELLE)	PERSONALE DIPENDENTE ATS Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	sviluppo risorse umane	Tempestivo
83	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in TABELLE)	MEDICI MMG PDF MCA Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	dipartimento cure primarie	Tempestivo
84	Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	sviluppo risorse umane	Tempestivo
85	Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	gestione qualità	Tempestivo
86	Performance	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	gestione qualità	Tempestivo
87	Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in TABELLE)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati collegati alla performance	sviluppo risorse umane	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
88	Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in TABELLE)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	sviluppo risorse umane	Tempestivo
89	Performance	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in TABELLE)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	sviluppo risorse umane	Tempestivo
90	Performance	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in TABELLE)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	sviluppo risorse umane	Tempestivo
91	Performance	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in TABELLE)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	sviluppo risorse umane	Tempestivo
92	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in TABELLE)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
93	Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in TABELLE)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
94	Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in TABELLE)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
95	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Tempestivo
96	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	Tempestivo
97	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	dipartimento cure primarie	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
98	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	Tempestivo
99	Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	Tipologie di procedimento (da pubblicare in TABELLE)	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	Tempestivo
100	Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
101	Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	affari generali e legali	Semestrale
102	Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato TABELLARE	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
103	Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato TABELLARE	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
104	Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato TABELLARE	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	TABELLE riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	risorse strumentali e logistiche	Annuale
105	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
106	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
107	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
108	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
109	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
110	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
111	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
112	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
113	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
114	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
115	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
116	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
117	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	dipartimento cure primarie	Tempestivo
118	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
119	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	analisi e sviluppo reti d'offerta	Tempestivo
120	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	Tempestivo
121	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	dipartimento cure primarie	Tempestivo
122	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Tempestivo
123	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	analisi e sviluppo reti d'offerta	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
124	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione (da pubblicare in TABELLE creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	Tempestivo
125	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo	economico-finanziario	Tempestivo
126	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	economico-finanziario	Tempestivo
127	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato TABELLARE aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	economico-finanziario	Tempestivo
128	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo	economico-finanziario	Tempestivo
129	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	economico-finanziario	Tempestivo
130	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato TABELLARE aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	economico-finanziario	Tempestivo
131	Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	economico-finanziario	Tempestivo
132	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
133	Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
134	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione NVP nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
135	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento NVP sulla Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	gestione qualità	Tempestivo
136	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazione NVP sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	nucleo di valutazione delle prestazioni	Tempestivo
137	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Verbali di OIV / Nucleo Valutazione delle Prestazioni NVP	affari generali e legali	Tempestivo
138	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Altri atti NVP	affari generali e legali	Tempestivo
139	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione al bilancio di previsione	economico-finanziario	Tempestivo
140	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione al bilancio di esercizio	economico-finanziario	Tempestivo
141	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	rilievi alle delibere della Agenzia	affari generali e legali	Tempestivo
142	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	comma 11 dell'art. 12 della l.r. n. 23 dell' 11.08.2015	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali. Ad ogni nuova nomina del Direttore Generale	economico-finanziario	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
143	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	affari generali e legali	Tempestivo
144	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	partenariato stakeholder domanda servizi	Tempestivo
145	Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in TABELLE)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	controllo di gestione	Annuale
146	Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in TABELLE)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Tempestivo
147	Servizi erogati	Tempi massimi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Tempi medi di erogazione dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Annuale
148	Pagamenti della Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in TABELLE)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	economico-finanziario	Trimestrale
149	Pagamenti della Amministrazione	Dati sui pagamenti del SSN	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in TABELLE)	SSN: Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	economico-finanziario	Trimestrale
150	Pagamenti della Amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	economico-finanziario	Annuale
151	Pagamenti della Amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	economico-finanziario	Trimestrale
152	Pagamenti della Amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	economico-finanziario	Trimestrale

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
153	Pagamenti della Amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	economico-finanziario	Tempestivo
154	Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
155	Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in TABELLE, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e costi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	tecnico patrimoniale	Tempestivo
156	Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in TABELLE)	Elenco delle strutture sanitarie accreditate	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Annuale
157	Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in TABELLE)	Elenco delle strutture socio sanitarie accreditate	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Annuale
158	Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in TABELLE)	Accordi intercorsi con le strutture sanitarie accreditate	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Annuale

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
159	Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in TABELLE)	Accordi intercorsi con le strutture socio sanitarie accreditate	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Annuale
160	Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in TABELLE)	Elenco delle farmacie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	Annuale
161	Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in TABELLE)	Elenco Aziende autorizzate a fornire dispositivi protesici	dipartimento cure primarie	Annuale
162	Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in TABELLE)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	affari generali e legali	Tempestivo
163	Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in TABELLE)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	affari generali e legali	Tempestivo
164	Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in TABELLE)	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
165	Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
166	Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
167	Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	prevenzione corruzione e trasparenza	Annuale
168	Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
169	Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
170	Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
171	Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	prevenzione corruzione e trasparenza	Tempestivo
172	Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	affari generali e legali	Semestrale
173	Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	servizi informativi aziendali	Tempestivo
174	Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	servizi informativi aziendali	Annuale
175	Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	servizi informativi aziendali	Annuale
176	Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	prevenzione corruzione e trasparenza	non definita
177	Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 32 della legge 69/2009.	Dati ulteriori	Pubblicità legale	affari generali e legali	Tempestivo
178	Altri contenuti	Dati ulteriori	Decreto legislativo 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".	Dati ulteriori	Privacy	affari generali e legali	Tempestivo
179	Altri contenuti	Dati ulteriori	Legge 150/2000.	Dati ulteriori	link URP	partenariato stakeholder domanda servizi	Tempestivo

N.	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	struttura poas responsabile	frequenza Aggiornamento
180	Altri contenuti	Progetto NSO	Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205)	Progetto NSO	Progetto NSO	risorse strumentali e logistiche	Tempestivo
181	Altri contenuti	Adempimenti legge 24/2017	legge 24/2017	Adempimenti legge 24/2017	Adempimenti legge 24/2017	partenariato stakeholder domanda servizi	Tempestivo