

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 25

del 30/01/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2019-2021 DELL'ATS VAL PADANA

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Ferri

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la Regione Lombardia, in esecuzione della L.R. n. 23/2015 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33”, con DGR 4470/2015 ha costituito l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con effetto dal 1/01/2016;

Richiamati:

- il decreto n. 23 del 1/02/2016 con il quale è stato adottato il primo Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2016-2018;
- il decreto n. 18 del 31/01/2017 con il quale è stato adottato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2017-2019;
- il decreto n. 42 del 29/01/2018 con il quale è stato adottato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020;
- il decreto n. 585 del 13/12/2018 dell’ATS Val Padana con il quale è stata individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la dott.ssa Michela Ferri, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato;

Visti:

- la L. n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ed i relativi decreti attuativi;
- la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni in merito alle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che, novellando il D.Lgs. n. 33/2013 per quanto riguarda la trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione, dispone che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza come “apposita sezione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 831 del 4/08/2016, con gli aggiornamenti PNA 2017 (Delibera ANAC 1208 del 22/11/2017) e PNA 2018 (Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018);
- la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- l’obbligo di adozione entro il 31/01/2019 da parte di ciascuna Amministrazione Pubblica del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021, così come ricordato dal Presidente ANAC con comunicato del 16/03/2018 ed ulteriormente ribadito nel PNA 2018 (Cap. 3 “Adozione annuale dei PTPC);

Preso atto:

- che dal 10 al 21 gennaio 2019 è stata aperta nella homepage del sito web istituzionale la consultazione pubblica di tutti i portatori di interessi, con invito a trasmettere osservazioni e proposte per l’aggiornamento del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza della ATS, e che, alla scadenza indicata, non è pervenuta alcuna proposta;

Vista la proposta di Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021:

- inviata in data 22/01/2018 (con una sintesi inerente le misure/obiettivi di prevenzione per l’anno 2018) dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, dott.ssa Michela Ferri, alla Direzione Strategica, al Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (in funzione di OIV) e ai referenti componenti del Collegio di Direzione;
- illustrata e condivisa in data 25/01/2019 nel Collegio di Direzione;
- reinviata in data 29/01/2019 (nel testo completo) dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza alla Direzione Strategica e al Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

Ritenuto di procedere alla formale adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021 della ATS della Val Padana, nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

Ricordato che del Piano Triennale in argomento verrà data adeguata informativa al personale dipendente;

Vista l'attestazione della dott.ssa Michela Ferri nella veste di responsabile del procedimento amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di adottare, ad ogni conseguente effetto e in ottemperanza agli obblighi introdotti dalla Legge 190/2012 ed alle indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Piano di cui al precedente punto 1) risulta integrato dalla Sezione "Obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, e della Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, contenente, per ciascun obbligo di pubblicazione individuato dal relativo riferimento normativo, la struttura aziendale responsabile della pubblicazione e la relativa frequenza e/o scadenza, e che tali riferimenti costituiscono obbligo per tutti i Responsabili delle strutture della ATS deputate a pubblicare i dati indicati;
- 3) di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni: "Altri contenuti – Prevenzione Corruzione / Piano Triennale Prevenzione Corruzione", modalità espressamente prevista da ANAC in sostituzione di ogni precedente modalità di trasmissione alla stessa;
- 4) di disporre la trasmissione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - alla Direzione Generale Welfare;
 - al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- 5) di individuare, con il presente provvedimento, specifiche responsabilità in capo ai Dirigenti delle strutture aziendali, ai quali siano riconducibili azioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione e di pubblicazione stabiliti dalla normativa vigente, come indicati nel Piano Triennale allegato al presente provvedimento;
- 6) di prevedere la declinazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021 nel Piano della Performance e nei documenti di budget per l'affidamento degli obiettivi dell'anno 2019;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, dott.ssa Michela Ferri, e la sua esecuzione è affidata alla stessa quale responsabile del procedimento;
- 8) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- 9) di disporre, a cura della UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino



**Piano
Triennale
Prevenzione Corruzione
e
Trasparenza**

2019-2021



SOMMARIO

PREMESSA	2
1 IL CONTESTO ESTERNO IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA ATS VAL PADANA	3
1.1 LA RETE DELL'OFFERTA DEGLI EROGATORI SANITARI E SOCIOSANITARI	5
1.2 IL CONTESTO DELLA PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	9
1.3 CONTESTO DELLA PREVENZIONE SANITARIA	12
1.4 IL CONTESTO TERRITORIALE NELLE RELAZIONI D.I.A.	15
2 IL CONTESTO INTERNO	18
2.1 LA COSTITUZIONE DELLA ATS E LA FASE DI AVVIO E CONSOLIDAMENTO	18
2.2 IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (P.O.A.S.)	18
3 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA ATS DELLA VAL PADANA	22
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	22
3.1.1 <i>Definizione di Corruzione</i>	25
3.2 PRINCIPI E OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON GLI OBIETTIVI DI BUDGET	25
3.3 SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	29
3.4 VIOLAZIONI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI	34
3.5 PROCEDURA CONDIVISA PER L'AGGIORNAMENTO, L'ADOZIONE E IL MONITORAGGIO DEL PTPC	35
3.6 RISULTATI DEL MONITORAGGIO E DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2018 SULLE MISURE DI PREVENZIONE	37
3.6.1 <i>Misure di prevenzione attuate nell'anno 2018</i>	38
3.7 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLA ATS DELLA VAL PADANA	50
3.7.1 <i>La metodologia utilizzata</i>	50
3.8 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLA ATS DELLA VAL PADANA	72
3.9 MISURE DI PREVENZIONE, APPLICATE A TUTTE LE ARTICOLAZIONI ED A TUTTI I PROCESSI DELLA ATS	73
3.9.1 <i>Misure di trasparenza e accesso civico</i>	73
3.9.2 <i>Misure di selezione e formazione del personale</i>	75
3.9.3 <i>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard comportamento</i>	75
3.9.4 <i>Misure di disciplina del conflitto di interessi</i>	76
3.9.5 <i>Misure di segnalazione e protezione (Whistleblowing)</i>	77
3.9.6 <i>Misure di rotazione</i>	78
3.9.7 <i>Misure di Patti di Integrità negli Affidamenti e Misure di prevenzione e controlli per tutti i processi dell'area Contratti</i>	81
3.9.8 <i>Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"</i>	84
3.9.9 <i>Misure di regolamentazione</i>	86
3.9.10 <i>Misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi</i>	87
3.9.11 <i>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</i>	88
3.9.12 <i>Misure di controllo e obblighi informativi</i>	89
3.10 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	99

Allegato: TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PREMESSA

Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021 della ATS della Val Padana, elaborato in applicazione della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione, è per l'Agenda 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, elaborato con la più ampia partecipazione e condivisione dei soggetti che partecipano alla gestione controllata del rischio.

Il Piano si sviluppa nelle sezioni fondamentali dell'analisi del Contesto Interno ed Esterno, dell'analisi e valutazione del rischio dei processi aziendali in termini di possibile esposizione a fenomeni corruttivi e, di conseguenza, della gestione del rischio, ovvero della programmazione di misure di prevenzione, comprensive di misure di trasparenza e accessibilità, con allegata la Tabella degli Obblighi di Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

La ATS della Val Padana, con il presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021, ha formulato un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da applicare e monitorare per la prevenzione, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il Piano è quindi uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare in termini di effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

Le misure di prevenzione programmate nel presente Piano sono sviluppate e declinate nel Piano della Performance e in obiettivi aziendali di budget per tutte le strutture e per il personale ad esse afferente.



1 IL CONTESTO ESTERNO IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA ATS VAL PADANA

La Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 ha sancito il percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo, ridisegnando funzioni e competenze della Regione e degli altri enti del Sistema sociosanitario lombardo, al fine di rispondere con maggiore efficacia ai nuovi bisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione (presa in carico del paziente fragile) attraverso l'integrazione dei servizi, nonché di razionalizzare la spesa e rafforzare i controlli favorendo l'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali.

Ciò, riconfermando i capisaldi della L.R. n. 31/1997, con particolare riferimento alla libertà di scelta della persona, alla competitività tra le strutture pubbliche e private (determinata dal sistema degli accreditamenti), al rafforzamento della separazione delle competenze tra programmazione ed erogazione dei servizi.

Per effetto della L.R. n. 23/2015 sono state costituite, a decorrere dall'1.1.2016:

- n. 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) - nelle quali sono confluite le precedenti 15 ASL – che mantengono le tradizionali funzioni di programmazione dell'offerta sanitaria e sociosanitaria, di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, e di promozione della salute e della sicurezza, cui si aggiungono nuove funzioni di governo della domanda e dell'offerta, finalizzate alla "presa in carico" delle persone in modo coordinato e integrato e alla realizzazione di reti essenziali per la gestione di percorsi assistenziali nel rispetto di specifici PDTA;

- n. 27 Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) nelle quali sono confluite le precedenti 29 Aziende Ospedaliere, che hanno il compito di assicurare, con gli altri soggetti erogatori del sistema, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.

Come previsto dalla L.R. n. 41/2015, l'istituzione delle ATS e ASST avviene in via sperimentale per un periodo di 5 anni, al termine del quale il Ministero della Salute valuterà i risultati della sperimentazione, con una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione.

Con successiva L.R. n. 15/2016, sono state introdotte significative modifiche alla L.R. n. 33/2009 relativamente all'area della salute mentale e in materia di sanità pubblica veterinaria.

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, costituita dal 1° gennaio 2016 con deliberazione di Giunta Regionale n. X/4470 del 10.12.2015, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Via dei Toscani, n. 1 – 46100 Mantova (codice fiscale 02481970206) - sito web istituzionale è: www.ats-valpadana.it.

Il territorio di competenza dell'ATS Val Padana, che comprende i territori delle disciolte ASL di Cremona e ASL di Mantova, è suddiviso nei Distretti Crema, Cremona e Mantova, con le seguenti caratterizzazioni:

	Distretto di CREMA	Distretto di CREMONA	Distretto di MANTOVA
estensione/Kmq	572	1.194 ~	2.341 ~
n. abitanti (al 1/1/2018)	162.323	196.189	411.762
n. Comuni	48	67	66



Per selezionare gli elementi più rappresentativi del contesto esterno nel quale si colloca l'ATS, è necessario fare riferimento alle funzioni tipiche delle ATS, come definite all' "Art. 6 (Agenzie di tutela della salute)" della L.R. 23/2015:

- Le ATS attuano la programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria competenza ed assicurano, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie. L'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata. Le ATS garantiscono l'integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali. Le ATS stipulano contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul relativo territorio di competenza e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSL.
- Alle ATS, anche attraverso l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis, sono in particolare attribuite le seguenti funzioni:
 - a) negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe approvate dalla Regione; su richiesta dei comuni e ai fini di una migliore integrazione con le prestazioni sociosanitarie, le ATS possono estendere tali attività anche alle prestazioni sociali, i cui oneri non possono comunque gravare sul fondo sanitario regionale;
 - b) governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, anche attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale;
 - c) governo dell'assistenza primaria e del convenzionamento delle cure primarie;
 - d) governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione;
 - e) promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria;
 - f) prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico;
 - g) sanità pubblica veterinaria;
 - h) attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica;
 - i) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d'offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 502/1992, secondo le scadenze previste dai propri piani di controllo annuali e da quelli previsti dall'agenzia di controllo.

Anche l'organizzazione della ATS, come definita dall'art. 6, c. 6 della L.R.23/2015, è significativa per selezionare gli elementi più rappresentativi del contesto esterno in cui si colloca la ATS, che deve essere articolata nei seguenti dipartimenti:

- a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
- b) dipartimento delle cure primarie;
- c) dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- d) dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
- e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali;
- f) dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali.

Le funzioni e le attività tipiche della Agenzia sono, evidentemente, quelle di vigilanza e controllo, rivolte per la gran parte agli ambiti:

- a) del vasto settore dei soggetti erogatori (autorizzati, accreditati, contrattualizzati) di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- b) della prevenzione veterinaria e della sicurezza degli alimenti di origine animale;
- c) della prevenzione sanitaria, con particolare riferimento alla vigilanza e controllo per l'igiene pubblica, per la sicurezza dei luoghi di lavoro, per la sicurezza degli alimenti di origine non animale.

A fronte degli aggiornamenti recentemente intervenuti ad opera della normativa regionale, ulteriori funzioni che si pongono all'attenzione sono:

- erogazione di contributi economici a soggetti / enti pubblici e/o privati attraverso bandi, piani e sperimentazioni, gestite dal Dipartimento PIPSS;
- governo dell'attuazione del percorso di presa in carico del paziente cronico, funzione che investe trasversalmente vari settori dell'Agenzia, con un riferimento prevalente al Dipartimento Cure Primarie e al Dipartimento PAAPSS;
- attività di recupero ticket indebitamente goduto per la fruizione di prestazioni sanitarie, gestita congiuntamente dal Dipartimento Cure Primarie e dal Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.

Poiché tali funzioni saranno declinate nei successivi capitoli dedicati all'analisi dei processi maggiormente a rischio e alle relative misure di prevenzione della corruzione, è opportuno rappresentare e dimensionare il contesto territoriale nel quale tali attività di svolgono.

1.1 LA RETE DELL'OFFERTA DEGLI EROGATORI SANITARI E SOCIOSANITARI

SISTEMA DELLE STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO E CURA

Sede territoriale Cremona

Sul territorio di competenza della sede territoriale di Cremona opera una rete di Strutture di Ricovero e Cura che viene schematizzata nella tabella successiva, composta da 2 ASST, 3 case di cura private accreditate e a contratto per prestazioni di ricovero e di ambulatoriale e 12 strutture ambulatoriali contrattualizzate, di cui 4 Centri di Medicina Sportiva, 1 struttura per sub acuti accreditata e a contratto, 18 strutture private accreditate e a contratto per prestazioni di residenzialità/semiresidenzialità di psichiatria/neuropsichiatria infantile.

Sede territoriale Mantova

Sul territorio di competenza della sede territoriale di Mantova opera una rete di Strutture di Ricovero e Cura che viene schematizzata nella tabella successiva, composta da 1 ASST, 5 strutture ospedaliere private accreditate e a contratto per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, 3 strutture poliambulatoriali private accreditate e a contratto e 1 laboratorio analisi privato accreditato e a contratto.



SITUAZIONE COMPLESSIVA ATS

Posti letto attivi al 15/12/2018									
ATS Val Padana	Struttura			N. posti					
Ambito Territoriale	Tipologia	Denominazione Ente	Struttura	ordinari	DH/DS	subacuti	Riabilitazione	Riabilitazione DH	totale
Cremona	Pubblica	ASST di Cremona		588	53	37	40		718
		ASST di Crema		307	22	22	75		426
Mantova		ASST di Mantova	P.O. Asola e Bozzolo	66	12	25	51		154
			P.O. di Mantova	442	35		50		527
			P.O. Pieve di Coriano	115	10		25		150
<i>Tot. posti letto. strutture pubbliche</i>				1.518	132	84	241		1.975
Cremona	Privata	Fondazione Teresa Camplani	C.C. Ancelle della Carità	12	1		79		92
	Privata	C.C. Figlie di San Camillo		87	11		41		139
	Privata	C.C. San Camillo		56	17		22		95
	Privata	Nuovo Polo Robbiani				30			30
Mantova	Privato	Fondazione Salvatore Maugeri	Fondazione Maugeri				93	2	95
	Privato	Ospedale di Suzzara	Ospedale di Suzzara	95	8		20		123
	Privato	Ospedale San Pellegrino	Ospedale San Pellegrino	87	8				95
	Privato	Fondazione Teresa Camplani	Casa di Cura San Clemente	62	3		25	1	91
	Privato	Ospedale Civile di Volta Mantovana	Ospedale di Volta Mantovana		5	11	59	2	77
Tot. posti letto. strutture private				399	53	41	339	5	837
Posti Letto Totali				1.917	185	125	580	5	2.812

Ambito Territoriale di Cremona**Strutture in area psichiatria**

Strutture residenziali private accreditate n. 11

Strutture semi-residenziali private accreditate n. 2

Strutture di neuro-psichiatria infantile

Strutture residenziali private accreditate n. 4

Strutture semi-residenziali private accreditate n. 1

Ambito Territoriale di Mantova

In ambito di psichiatria e neuropsichiatria infantile le attività vengono erogate dalla sola ASST di Mantova.

BUDGET EROGATORI STRUTTURE SANITARIE ANNO 2018

Tipologia prestazione sanitaria verso lombardi	ATS Val Padana	erogatori pubblici	erogatori privati
ricovero	338.307.700,00	264.910.086,00	73.397.614,00
sub acuti	6.480.972,00	4.284.116,00	2.196.856,00
specialistica ambulatoriale (comprensivo della integrazione di novembre)	161.092.777,00	115.195.940,00	45.896.837,00
NPIA (compresi progetti autismo e Interventi domiciliari intensivi - esclusi Percorsi B e C - esclusi programmi innovativi)	5.821.684,00	4.621.297,00	1.200.387,00
psichiatria (compresa residenzialità leggera - esclusi programmi innovativi)	24.247.698,00	19.040.000,00	5.207.698,00
Nuove Reti Sanitarie	3.069.765,00	3.069.765,00	0
TOTALE RISORSE ASSEGNATE AGLI EROGATORI SANITARI A CONTRATTO 2018	539.020.596,00	411.121.204,00	127.899.392,00

SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI PRESENTI SUL TERRITORIO DI ATS VAL PADANA AL 31/12/2018

	ATS VAL PADANA					
	AUTORIZZATI		ACCREDITATI		A CONTRATTO	
	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
SERVIZI IN AREA MATENO-INFANTILE CONSULTORI						
Consultori pubblici a gestione diretta ASST	16		16		0	
Consultori a gestione privata a contratto	5		5		4	
SERVIZI PER LA DISABILITÀ	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
RSD	12	819	12	816	10	782
CDD	24	565	24	565	23	543
CSS	17	149	17	148	17	148
CURE INTERMEDIE E SERVIZI DI RIABILITAZIONE	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
Cure Intermedie	12	719	12	719	12	668
Ex speriment post acuti	1	28	1	28	1	28
SERVIZI DI RIABILITAZIONE	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
Ciclo Diurno Continuo	4	179	4	179	4	179
Ambulatoriale /domiciliare *	10	56.505	10	56.505	10	57.455
SERVIZI PER ANZIANI	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
RSA	85	7.696	84	7.501	81	6.938
CDI	49	1.038	49	1.023	43	872
SERVIZI PER LE DIPENDENZE	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
Ser.T accreditati a gestione ASST	9		9			
Comunità terapeutiche residenziali	17	296	17	296	17	293
Comunità terapeutiche semiresidenziali	2	32	2	32	2	32
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
Enti erogatori ADI **	36		36		41	
Erogatori ADI gestione diretta ASST	1		1		1	
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI e HOSPICE	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.	n° UdO	n° p.l.
Erogatori UCP-DOM	9		9		8	
Hospice	3	32	3	32	3	32
TOTALE	312	11.553	311	11.339	277	10.515

* prestazioni ambulatoriali e domiciliari non conteggiate nel totale

** UdO a contratto > agli accreditati perché in questi ultimi sono riportati solo quelli accreditati da ATS Val Padana

Il sistema dei servizi sociosanitari si completa con Misure (Residenzialità Assistita, RSD/RSA Aperta e Comunità per Minori) e Sperimentazioni – stabilite da Regione Lombardia – che sono opportunamente rappresentate nella presente sezione del sito web dell'ATS Val Padana http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_cont.asp?IDLivello1=207&IDLivello2=1922.

**BUDGET PRESTAZIONI EROGATORI SOCIOSANITARI ANNO 2018**

TIPOLOGIA UNITA' D'OFFERTA	BUDGET ANNUO ASSEGNATO €/1000	BUDGET ANNUO RIMODULATO €/1000
CENTRI DIURNI DISABILI	5.569	5.596
CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI	5.048	5.143
COMUNITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI	798	798
CONSULTORI FAMILIARI	898	974
HOSPICE	2.745	2.731
RSA ANZIANI	103.330	104.030
RSD DISABILI	25.894	26.018
SERVIZI PER LE DIPENDENZE	5.806	6.044
RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE	39.646	40.186
POST ACUTA RESIDENZIALE	689	795
ADI ORDINARIA E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	10.894	10.282
RSA APERTA	3.457	2.072
TOTALE RISORSE ASSEGNATE AGLI EROGATORI SOCIO SANITARI A CONTRATTO - 2018	204.774	204.669

STUDI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI E FARMACIE TERRITORIALI SOGGETTI A VIGILANZA

situazione al 31.12.2018	Crema	Cremona	Mantova	ATS
Medici medicina generale	98 <i>di cui 91 titolari e 7 incarichi provvisori</i>	126 <i>di cui 118 titolari e 8 incarichi provvisori</i>	269 <i>di cui 261 titolari e 8 incaricati provvisori</i>	493
Pediatrati di famiglia	18 (tutti titolari)	19 (tutti titolari)	41 di cui 38 titolari + 3 incaricati provvisorio	78
Medici Continuità assistenziale	25 <i>di cui 2 titolari e 23 incaricati provvisori</i>	41 <i>di cui 5 titolari e 36 incaricati provvisori</i>	85 <i>di cui 15 titolari e 70 incaricati provvisori</i>	151
Presidi di Continuità assistenziale	4	4	14	20
Situazione al 31/12/2018	Crema	Cremona	Mantova	ATS
Farmacie territoriali	53	73	139	265

L'attività di controllo sugli erogatori sanitari e sociosanitari, nonché sull'appropriatezza delle prestazioni erogate, svolta da operatori della ATS (Medici, operatori sanitari e amministrativi), è annualmente programmata in un analitico documento denominato "Piano dei Controlli", approvato con decreto del Direttore Generale, sulla base delle regole di sistema annualmente emanate dalla Giunta regionale.

Il "Piano di attività dei controlli sanitari, sociosanitari e sociali" dell'ATS Val Padana – anno 2018 è pubblicato in www.ats-valpadana.it > [Amministrazione Trasparente](#) > [Disposizioni generali](#) > [Atti generali](#) > [Documenti di programmazione strategico-gestionale](#), al seguente link :

[http://www.ats-](http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53761)

[valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53761](http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53761).

Il Piano Controlli 2019 è in corso di elaborazione e, dopo l'adozione, sarà pubblicato nella stessa sezione del sito sopra indicata.

Il "Piano di attività dei controlli sanitari, sociosanitari e sociali", di norma, si articola nelle seguenti sezioni:

- Il contesto e la rete dell'offerta (sanitaria – sociosanitaria e sociale)
- Analisi attività di controllo delle prestazioni sanitarie dell'anno precedente
- Autorizzazione, vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
- Assistenza farmaceutica
- Controlli e verifiche in ambito di progetto CReG (relativo alla Medicina Generale)
- Piano controlli in ambito sociosanitario e sociale

Inoltre viene redatto il "Piano attuativo per il governo dei tempi di attesa", ricordando che l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza (DPCM 16 aprile 2002, "Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa").

Il "Piano Tempi d'attesa 2018" è pubblicato in www.ats-valpadana.it > Amministrazione Trasparente > > Disposizioni generali > Atti generali > Documenti di programmazione strategico-gestionale, al seguente link:

http://www.aslmi.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53616.

L'analisi storica delle attività di controllo sugli erogatori, supportata dai dati contenuti nel Piano, evidenzia un sistema articolato e complesso di eccellente qualità, costantemente controllato e vigilato, nel quale non si sono manifestati illeciti.

1.2 IL CONTESTO DELLA PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Come già evidenziato nei precedenti Piani, l'ATS della Val Padana presenta una situazione pressoché unica rispetto al territorio nazionale (e non solo), per quanto attiene all'ambito della Prevenzione Veterinaria, in termini di concentrazione di attività produttive, su cui ATS svolge i controlli, e di risorse umane ed economiche. Al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale afferiscono complessivamente circa 140 Dirigenti Veterinari, oltre ai Tecnici della Prevenzione. In nessun territorio italiano i servizi veterinari pubblici intervengono, infatti, su un numero così elevato di animali allevati, di macelli industriali, di impianti di trasformazione. Nel territorio della ATS operano i 5 macelli industriali di suini più grandi d'Italia, 3 dei quali già abilitati a produrre carni per l'export verso gli USA, e il macello di bovini che è, ad oggi, tra i primi due per attività in Italia.

ATS Val Padana si caratterizza per la prevalente vocazione agro-zootecnica rispetto a quella industriale, soprattutto nel settore lattiero caseario e dei prodotti di origine animale di derivazione suina.

Il latte prodotto annualmente negli allevamenti della ATS della Val Padana ammonta a oltre 22.000.000 di quintali, costituendo circa il 19% della produzione nazionale.

Aspetti fondamentali del settore zootecnico-produttivo della provincia di ATS della Val Padana sono:

- l'allevamento di un elevato numero di capi: il 42% dei bovini, il 41% dei suini e il 28% degli avicoli lombardi;
- la presenza di impianti di macellazione di bovini e suini di rilievo nazionale;
- numerosi impianti di trasformazione di prodotti di origine animale, con particolare rilevanza della produzione d'insaccati in genere e prodotti lattiero-caseari.

Per quanto riguarda il settore della macellazione, nella ATS della Val Padana viene macellato circa il 95% del totale dei suini macellati in Regione Lombardia mentre, relativamente ai bovini, viene macellato circa il 28% del totale regionale.

Negli allevamenti da latte viene prodotto principalmente latte destinato alla trasformazione in formaggi a lunga conservazione; il latte prodotto dà origine a più del 10% del formaggio Parmigiano Reggiano e più del 46% del formaggio Grana Padano sul totale della produzione nazionale.

Contestualmente, è prodotto circa il 25% del burro di origine nazionale, mentre dagli allevamenti e dai macelli suini della provincia proviene oltre il 55% circa delle cosce destinate a produrre i prosciutti di Parma e San Daniele.

Contesto Zootecnico delle Province di Mantova e Cremona - fonte: SIVI - Regione Lombardia – 16/01/2018

Tipologia	ATS Val Padana		Alto Mantovano		Mantova		Basso Mantovano		Oglio Po		Cremona		Crema	
	Allev.	Capi	Allev.	Capi	Allev.	Capi	Allev.	Capi	Allev.	Capi	Allev.	Capi	Allev.	Capi
Bovini	3.639	630.339	761	110.142	569	100.640	590	90.943	341	49.832	611	138.310	767	140.472
Suini	1.216	1.867.919	247	300.524	190	361.649	214	238.077	112	234.571	192	384.533	261	348.565
Avicoli	700	9.481.065	172	4.413.608	157	1.278.538	110	358.080	60	1.044.909	132	2.006.766	69	379.164
Ovi-caprini	720	12.103	141	1.409	101	606	126	1.126	78	1.184	130	4.298	144	3.480
Equidi	2.178	5.916	498	1.280	306	712	357	820	296	662	307	1.056	414	1.386
totali	8.453	11.997.342	1.819	4.826.963	1.323	1.742.145	1.397	689.046	887	1.331.158	1.372	2.534.963	1.655	873.067

Le Aree Veterinarie

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria svolge le proprie funzioni con articolazione in tre Aree, cui sono affidate funzioni d'indirizzo, coordinamento, programmazione, monitoraggio e verifica delle attività veterinarie svolte sul territorio provinciale dai Distretti Veterinari:

- Area A): l'Area di Sanità Animale si occupa delle tematiche connesse alle malattie infettive e parassitarie degli animali, agli insediamenti zootecnici e alle strutture di ricovero animali, alle stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni e concentramenti di animali, oltre alla tutela degli animali di affezione, compresa la prevenzione del randagismo.
- Area B): l'Area di Igiene degli Alimenti di Origine Animale opera sull'ispezione negli impianti di macellazione, sul controllo igienico-sanitario della produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale, sulla vigilanza, sul trasporto, sulla commercializzazione al dettaglio e somministrazione di alimenti di origine animale, sulle tossinfezioni alimentari, sui riconoscimenti CE e sulla gestione delle allerte nel settore degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano.
- Area C): l'Area di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche si occupa della produzione di latte e prodotti lattiero caseari, della distribuzione e impiego del farmaco veterinario, dell'alimentazione destinata agli animali, della riproduzione animale, del benessere degli animali da reddito e d'affezione in allevamento e durante il trasporto.

Gli indirizzi per le attività di prevenzione veterinaria sono dettate dal Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria (è in fase di adozione il Piano per il periodo 2019-2022), che discende dal Piano Sanitario Nazionale tenendo conto delle più recenti disposizioni a livello regionale (Piano Sanitario Regionale), europeo (Raccomandazioni CE) ed internazionale (OMS).



Annualmente il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ATS elabora e aggiorna - di norma entro il 28 febbraio sulla base delle indicazioni regionali di programmazione delle attività di controllo - il "Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria". Nel sito web della ATS Val Padana, al link sotto riportato, è pubblicato il Piano per l'anno 2018, al quale si rinvia per una rappresentazione dettagliata dei dati di contesto e delle attività programmate di vigilanza e controllo: in www.ats-valpadana.it > [Amministrazione Trasparente](#) > [Disposizioni generali](#) > [Atti generali](#) > [Atti amministrativi generali](#), al seguente link :

<http://www.ats->

[valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=151&IDlivello2=1839&IDlivello3=1146&IDlivello4=578&IDlivello5=159](http://www.ats-valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=151&IDlivello2=1839&IDlivello3=1146&IDlivello4=578&IDlivello5=159) . Il Piano 2019 sarà pubblicato nella medesima sezione.

Il Piano è supportato da un sistema informatico regionale denominato SIVI, su piattaforma WEB, costituito da un insieme dedicato di componenti (hardware e software) per la gestione dei flussi informativi generati dalle attività di prevenzione veterinaria.

E' un importante strumento di tracciabilità, anche nell'ottica di riduzione della discrezionalità, poiché è utilizzato dagli operatori del Dipartimento Veterinario della ATS per inserire le informazioni sulle imprese, sulle attività di controllo ufficiale e sulle non conformità riscontrate. Il sistema permette di supportare:

- o la gestione delle anagrafi: consistenza e distribuzione territoriale degli allevamenti e degli stabilimenti riconosciuti e registrati, movimentazione degli animali, stato sanitario e profilassi del patrimonio zootecnico e degli animali da affezione;
- o la programmazione del controllo ufficiale, in base al livello di rischio degli allevamenti/stabilimenti per l'ottimizzazione delle risorse;
- o la gestione della reportistica dei controlli ufficiali con la registrazione dei dati dell'attività di controllo al fine di consentire:
 - o la gestione delle non conformità e il monitoraggio dello stato di attuazione delle prescrizioni;
 - o la rimodulazione della programmazione in funzione delle criticità rilevate;
 - o la rendicontazione con assolvimento dei debiti informativi verso le componenti del sistema sanitario (ATS, Regione, Ministero della Salute, Unione Europea);
 - o la comunicazione e la dematerializzazione nella gestione delle attività: il SIVI costituisce lo strumento di riferimento per la comunicazione dell'U.O. Veterinaria con gli utenti del sistema e per la dematerializzazione degli adempimenti correlati con la gestione del controllo ufficiale.

Il settore produttivo controllato dal Dipartimento Veterinario della ATS della Val Padana è di assoluto rilievo per l'economia del territorio, in termini di numero di addetti e di operatori e di interessi economici rappresentati. Le attività di controllo effettuate dai Veterinari si svolgono a volte in un contesto con difficoltà di relazione con alcuni operatori (una parte minima per la verità), ove possono manifestarsi situazioni di intimidazione positivamente gestite e monitorate.

Il problema della sicurezza degli operatori a rischio di aggressioni è stato affrontato fin dal 2016 da un gruppo di lavoro coordinato dal Risk Manager aziendale della ATS, che ha elaborato e adottato un Protocollo nel quale, fra le principali attività a rischio, sono elencati "in particolare i controlli veterinari, degli alimenti, delle strutture sociosanitarie, a cui possono seguire prescrizioni o sanzioni che possono rappresentare momenti in cui le aggressioni si possono verificare"; il Protocollo ha definito varie misure di prevenzione, di monitoraggio, di tutela e di formazione specifica. L'applicazione di misure di prevenzione e la politica aziendale di 'tolleranza zero' nei confronti delle aggressioni diventano fondamentali per consentire che le attività di vigilanza e controllo si svolgano libere da paure e condizionamenti di qualsiasi natura.

Negli ultimi anni si è investito molto su informazione e formazione del personale, con l'obiettivo di favorire il senso di fiducia degli operatori nell'affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva, facendo sì che tutto il personale abbia conoscenza dei rischi potenziali e delle procedure da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza e intimidazione. A tale scopo, è stata organizzata non solo una formazione frontale in aula, dedicata soprattutto agli operatori

maggiormente a rischio, ma anche una FAD (formazione a distanza) fruita da tutti gli operatori ATS, seppur a "rischio contenuto", proprio per sensibilizzare ed informare in modo capillare su questa tematica e sull'approccio che ATS della Val Padana intende perseguire.

1.3 CONTESTO DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Il contesto della Prevenzione sanitaria di riferimento per l'analisi del rischio e per le misure di prevenzione della corruzione è quello, in particolare, della vigilanza e controllo per l'igiene pubblica, per la sicurezza dei luoghi di lavoro, per la sicurezza degli alimenti di origine non animale. L'attività di vigilanza e controllo è programmata annualmente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che elabora e aggiorna il "Piano Integrato dei Controlli" sulla base delle indicazioni regionali di programmazione delle attività di controllo. Nel sito web della ATS Val Padana, al link sotto riportato, è pubblicato il Piano per l'anno 2018, al quale si rinvia per una rappresentazione dettagliata dei dati di contesto e delle attività programmate di vigilanza e controllo: in www.ats-valpadana.it > [Amministrazione Trasparente](#) > [Disposizioni generali](#) > [Atti generali](#) > [Documenti di programmazione e strategico-gestionale](#), al seguente link :

http://www.aslmi.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53663.

L'attività programmata si pone nel quadro più ampio dei macro obiettivi declinati nei vigenti Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione, quale azione mirata a:

- ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
- prevenire gli infortuni e le malattie professionali
- ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
- rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare.

L'obiettivo è l'incremento della sicurezza del cittadino nella molteplice veste di fruitore dell'ambiente, lavoratore, consumatore.

L'analisi del contesto evidenzia, nel confronto con la realtà lombarda:

- bassa natalità e più elevata presenza di popolazione anziana
- sempre più elevata presenza di stranieri residenti
- tasso di disoccupazione in crescita
- struttura occupazionale che riflette la vocazione agricola.

Il quadro è utile a definire le priorità nei controlli nel territorio della ATS Val Padana: ad esempio nella realtà agricola, per la gran parte connotata da gestione familiare, spicca l'età avanzata degli imprenditori e la loro storica scarsa propensione alla formazione ed all'utilizzo di norme di sicurezza, così come il sempre più elevato tasso di disoccupazione favorisce l'utilizzo di abitazioni rurali con scarsi requisiti igienici. Ed ancora, l'elevata presenza di cittadini stranieri comporta un vasto mercato di alimenti propri dei Paesi d'origine, oltre ad un'elevata mobilità e difficoltà linguistiche che rendono ardua la formazione sulle norme di sicurezza, sia alimentare che nei luoghi di lavoro. Sono quindi tutti elementi condizionanti e che chi fa prevenzione deve tenere ben presenti in fase di programmazione degli interventi.

Sicurezza dei cittadini

L'attività di vigilanza per la tutela del cittadino, effettuata dal Servizio Igiene Sanità Pubblica, si sostanzia in controlli mirati ad assicurare

- le condizioni di salubrità delle abitazioni;
- i requisiti di igiene e sicurezza di locali collettivi in cui le persone soggiornano;
- il rispetto degli standard igienici di strutture sanitarie, socio-sanitarie e ricettive alberghiere;

- il mantenimento delle caratteristiche di idoneità per lo specifico uso di scuole, impianti natatori e sportivi, servizi alla persona;
- il contenimento delle ricadute sulla salute delle problematiche ambientali;
- l'impatto sulla salute di grandi opere/impianti/infrastrutture;
- la valutazione degli strumenti di governo del territorio dal punto di vista della tutela del cittadino;
- la sicurezza e non nocività degli interventi di bonifica di siti inquinati.

Elementi di contesto locale da sottolineare sono:

- o l'inquinamento atmosferico, con frequenti superamenti dei limiti per polveri sottili e ultrasottili;
- o la presenza di significativi siti inquinati (ivi compreso uno di interesse nazionale);
- o collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico nei procedimenti amministrativi di assoggettabilità a VIA e VIA
- o la scadenza di molti Piani di Governo del Territorio con necessità di aggiornamento;
- o una situazione di crisi che determina un elevato turnover di gestione delle attività commerciali e produttive, con difficile possibilità di controllo e una ridotta formazione degli addetti;
- o l'effetto globalizzazione con introduzione sul mercato di prodotti (cosmetici, giocattoli, contenitori, ecc.) non soggetti a normativa comunitaria e conseguente gestione delle allerte e della informazione all'utenza;
- o per l'area di Mantova, la situazione del dopo sisma del 2012 con il permanere di alcune condizioni precarie/provvisorie e più complesse in termini ricostruzione e di organizzazione territoriale.

L'attività di valutazione delle pratiche edilizie, per gli aspetti igienico sanitari, si è progressivamente ridotta, sia per le mutate normative che per la sensibile contrazione del settore in conseguenza alla crisi economica. L'attività più rilevante nel settore è quella relativa alla valutazione delle varianti ai PGT comunali.

A questo è aggiunto nel tempo anche il settore delle strutture ricettive (alberghi, b&b, agriturismi) attive nell'ATS Val Padana, oltre alla verifica di tutte le nuove strutture nascenti.

La UOC Igiene Sanità Pubblica effettua la vigilanza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di:

- Strutture ambulatoriali e attività odontoiatrica monospecialistica
- Studi medici libero professionali
- Associazioni di Soccorso Sanitario e relativi automezzi
- Attività di servizi alla persona
- Piscine ad uso pubblico
- Carceri
- Gestione del rischio amianto per la tutela della salute della popolazione
- Vigilanza commercio prodotti fitosanitari

ed in collaborazione con altre UU. OO. complesse dipartimentali o altri Dipartimenti di ATS

- Vigilanza e controllo applicazione regolamento REACH
- Farmacie, parafarmacie e depositi
- Strutture Sanitarie accreditate
- Strutture Socio sanitarie e Socio Assistenziali
- Studi di MMG e PLS

Sicurezza dei lavoratori

La prevenzione nei luoghi di lavoro riveste un ruolo chiave non soltanto perché tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche perché contribuisce a garantire lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Annualmente si programmano e si effettuano controlli in materia di salute



e sicurezza sul lavoro sul 5% delle Unità locali attive (prendendo a riferimento le 31.091 Imprese attive sul territorio dell'ATS Val Padana alla data del 31/12/2013, indicate nei flussi informativi INAIL). Un aspetto significativo dell'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro riguarda la verifica degli impianti di terra, di protezione scariche atmosferiche, di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, di attrezzature di sollevamento, di attrezzature a gas/vapore ex D.M. 10/12/1975. In generale, negli ultimi anni, si è osservata una riduzione del numero delle aziende agricole, delle imprese manifatturiere e di quelle del commercio, mentre sono cresciuti i servizi alle persone ed alle imprese.

Il territorio è connotato da un'agricoltura intensiva e da un elevato livello di professionalità e di produttività, le cui filiere più rappresentate sono quelle del latte e della carne, da un'industria agroalimentare leader di mercato, sia nel mondo della cooperazione sia nelle realtà imprenditoriali non associate, con marchi di richiamo internazionale.

Gli infortuni lavorativi rappresentano un problema significativo di salute pubblica, per le rilevanti dimensioni e diffusione capillare del fenomeno, per le significative conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, dirette ed indirette, sia per l'individuo che per le imprese e per la società in generale.

I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel contesto socio-economico, nel mercato del lavoro e nelle modalità di lavoro stesso, nonché la presenza di realtà imprenditoriali medio-piccole, hanno imposto un approccio sempre più sinergico con le Istituzioni, le parti sociali e le associazioni di categoria e datoriali.

E' emersa l'esigenza di diffondere la consapevolezza del rischio e la cultura della sicurezza anche rispetto a forme di lavoro atipiche e alle professioni emergenti.

La programmazione locale stabilisce che gli interventi di vigilanza e controllo si svolgano per circa l'80% in attività ad elevato rischio, i cui comparti lavorativi di maggior attenzione risultano essere l'agricoltura, le costruzioni, la metallurgia, la metalmeccanica, le raffinerie, il settore tessile ed il commercio.

L'attività delegata dall'Autorità Giudiziaria per infortuni sul lavoro e malattie professionali si rivela sempre consistente nel territorio di competenza, richiedendo un approccio integrato tra le diverse professionalità operanti all'interno dell'U.O.C PSAL, prevedendo un elevato livello di competenze tecniche e giuridiche.

In materia di sicurezza sul lavoro, un forte rilievo assumono le attività relative alla gestione del rischio amianto per i lavoratori professionalmente esposti, al controllo sul rischio chimico nelle imprese/strutture appartenenti a tutte le fasi della catena di approvvigionamento ai sensi dei Regolamenti Comunitari REACH/CLP ed alla vigilanza sugli utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Di particolare rilievo, anche in considerazione dell'allungarsi della vita lavorativa, risulta essere l'attività di prevenzione delle patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, con particolare attenzione ai lavoratori del settore sanitario e sociosanitario.

Nel corso del 2019 saranno valorizzati i Piani Mirati di Prevenzione, che rappresentano una nuova modalità di intervento da parte dell'UOC PSAL, caratterizzata dall'attività di *empowerment* che, affiancata all'attività ordinaria di controllo (*enforcement*), punta ad elevare la capacità dell'azienda nel rispetto delle norme e nell'attuazione di ulteriori misure preventive.

Sicurezza dei consumatori

Il controllo dei prodotti alimentari (compreso il campionamento di alimenti) e dei requisiti strutturali e gestionali delle imprese e degli esercizi commerciali che operano nel settore degli alimenti e delle bevande è fondamentale per la tutela del consumatore, e questo complesso ambito comporta anche piani di controllo mirati volti alla ricerca, negli alimenti, di microrganismi patogeni, di OGM, di residui di prodotti fitosanitari, di micotossine nonché il dosaggio della radioattività.

Le imprese del settore alimentare (alimenti non di origine animale) presenti nel territorio dell'ATS Val Padana sono circa 9.000. La realtà produttiva del territorio è caratterizzata dalla presenza di imprese alimentari di piccole/medie dimensioni che commercializzano i prodotti principalmente a

livello locale e regionale. Solo una parte di queste estende l'attività anche a livello nazionale, comunitario ed extracomunitario.

Ogni anno nel territorio dell'ATS Val Padana vengono controllate più di 2000 attività, considerando sia i controlli programmati che i controlli ad hoc. Il numero dei controlli rappresenta il 25% delle attività presenti, ed il 45% se si escludono quelle a rischio basso.

Le tipologie di attività in campo alimentare maggiormente sottoposte a controllo, negli anni passati, sono risultate quelle riguardanti la ristorazione collettiva a cui è stato attribuito un codice di rischio elevato per la particolare tipologia degli utenti (mense scolastiche, mense ospedaliere e di collettività) e la ristorazione pubblica, in particolar modo in quelle attività dove avvengono le preparazioni più a rischio (pasticcerie, gelaterie).

Nel corso della vigilanza degli anni precedenti le Non Conformità sono state rilevate prevalentemente nella ristorazione pubblica (irregolarità strutturali e gestionali), mentre la ristorazione scolastica non ha mai dato problemi. Nel corso degli anni si è rilevato comunque un trend in discesa delle irregolarità, a conferma che l'azione di vigilanza opera come leva di miglioramento. Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata fondamentale l'integrazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, con sopralluoghi congiunti.

I campionamenti effettuati, ed indirizzati alla ricerca di residui di prodotti fitosanitari, micotossine, OGM, contaminanti chimici e microbiologici, etc., non hanno evidenziato particolari criticità.

La gestione dei casi di allerta per alimenti rappresenta, se si escludono i sopralluoghi per la verifica delle prescrizioni, la maggior parte dei controlli non programmati. A tal proposito è stato istituito il punto di contatto unico territoriale.

1.4 IL CONTESTO TERRITORIALE NELLE RELAZIONI D.I.A.

Per quanto attiene all'indicazione contenuta nel PNA 2015 *“L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.*

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi di contesto, i RPC potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.)”, con l'indicazione di consultare le Relazioni ai seguenti link:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categorie

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categorie

Attualmente risulta pubblicata l'ultima *“RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA”* (Secondo semestre 2016), che riconferma sostanzialmente le informazioni contenute nella Relazione del Secondo semestre 2015 (riportata nel PTPCT 2017-2019) dalla quale si riportano i passaggi relativi alla presenza delle attività criminali della *'ndrangheta* nelle province di Cremona e Mantova:



http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/074/007_RS/0000000_5.pdf:

“Sul piano interno, la criminalità calabrese potrebbe ulteriormente condizionare settori strategici per il Paese, quali le politiche di rilancio industriale, la gestione dei finanziamenti pubblici, specie quelli destinati al Mezzogiorno, gli accordi di programma per gli investimenti sui poli commerciali e la filiera agroalimentare. Appaiono, ancora, particolarmente esposti alle interferenze delle cosche i piani di lottizzazione per le realizzazioni edilizie e turistico-alberghiere, le opere di riqualificazione dei centri urbani e quelle di rilancio delle zone industriali dismesse, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e gli investimenti nelle fonti energetiche alternative.

Il settore sanitario, pubblico e privato, in questo ricomprendendo anche le farmacie, potrebbe essere oggetto, nel medio periodo, delle mire imprenditoriali delle cosche.

Nel mese di luglio, la Procura della Repubblica di Bologna ha, infatti, ordinato l'arresto di 9 persone nell'ambito di un'inchiesta, prosecuzione dell'Operazione "Aemilia", sugli affari della 'ndrangheta al Nord.

Tre delle persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare sono state ritenute esponenti delle 'ndrine emiliane attive nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena, con propaggini anche a Verona, Mantova e Cremona.”

http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/074/007_RS/0000000_6.pdf:

- **Lombardia:** *“Un settore in Lombardia storicamente appannaggio delle cosche, il cui processo di consolidamento è passato - senza tuttavia mai rinunciarvi - dal controllo delle tipiche attività mafiose, quali gli omicidi, il traffico di stupefacenti, l'usura e le estorsioni, al radicamento nell'economia lombarda, risultata in molti casi permeabile grazie alla disponibilità di esponenti della Pubblica Amministrazione corrotti e di imprenditori senza scrupoli, desiderosi di ottenere un imprimatur mafioso per scardinare la concorrenza.*

Le esperienze investigative di questi ultimi anni hanno fatto emergere la presenza di numerose aggregazioni malavitose calabresi in Lombardia, peraltro evidenziate anche nell'ambito della precedente Relazione semestrale della DIA: Nelle province di Cremona e Mantova sarebbero attivi elementi contigui a gruppi criminali di origine calabrese operanti nelle province emiliane.”

- **Emilia Romagna:** *“Le proiezioni 'ndranghetiste in Emilia Romagna sono espressione innanzitutto della cosca GRANDE ARACRI di Cutro (KR), che negli anni risulta essersi perfettamente integrata nel tessuto socio-economico del territorio, intessendo relazioni con gli apparati politici ed imprenditoriali locali. Oltre che nel capoluogo di Regione, dove nel tempo sono state registrate anche presenze di cosche reggine, la famiglia crotonese risulta stabilmente insediata nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, come peraltro confermato dalle investigazioni concluse nel corso del semestre, che rappresentano il prosieguo dell'indagine Aemilia conclusa nei primi mesi dell'anno.”*

In relazione al processo Aemilia, nel mese di ottobre 2018, il competente tribunale di Reggio Emilia ha emesso sentenze di condanna per 119 imputati (su 148), concludendo l'esistenza di una 'ndrina radicata al Nord, con concessioni territoriali a scavalco con la Lombardia, nelle province di Cremona e Mantova.

Principali operazioni di Polizia

Nel mese di gennaio 2013 - Cremona - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione denominata “Odisseo”, ha sgominato un'associazione a delinquere composta da 26 soggetti ed organizzata su 4 consorzi e 65 cooperative di lavoro, operanti nel settore della macellazione delle carni, finalizzata alla frode fiscale mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo pari ad oltre 600 milioni di euro. Le attività hanno consentito di dare esecuzione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., dell'obbligo di dimora, nonché di procedere alla confisca di beni per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro,



nella disponibilità del cittadino di origine italiana promotore nonché organizzatore dell'associazione a delinquere.

Per completezza si riporta anche una informazione dalla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata relativa all'anno 2016", pubblicata al seguente link:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2016_-_definitiva_1.pdf

in cui la provincia di Mantova compare tra le 10 province che hanno fatto registrare il maggior numero di reati commessi (rispetto al 2015).

La presenza della criminalità organizzata nelle province di Cremona e Mantova – di competenza dell'ATS Val Padana – è stata di recente confermata anche dallo studio "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" (disponibile al <https://bit.ly/2LTmAb2>) realizzato dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Polis Lombardia e finanziato con risorse della Giunta Regionale Lombarda.

Lo studio evidenzia un riposizionamento della presenza della criminalità organizzata in atto nelle diverse province. *"Un riequilibrio in cui sembra pesare soprattutto il nuovo ruolo assunto dalle aree meridionali e soprattutto dalla provincia di Mantova, a lungo considerata fuori gioco e invece destinazione privilegiata dalle 'ndrine che risalgono la Lombardia venendo dall'Emilia nord-orientale (...)"*. Lo studio propone anche un indice di presenza mafiosa, che tiene conto di aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno. In questa mappa, un elemento di interesse riguarda l'aumento della presenza nella provincia di Cremona che assume (a differenza del passato) lo stesso valore di Mantova; tale elemento *"indica una ulteriore possibile tendenza espansiva dei clan"*. Infine, un ulteriore dato particolarmente interessante, riguarda un cambiamento di strategia da parte dei clan, che ricorrono sempre più spesso a forme di violenza di bassa-media intensità, - fenomeno che, nello studio, viene definito *aggressione delle libertà economiche (il mercato, la libera concorrenza) e delle libertà politiche (la democrazia)"* – in grado di produrre in chi ne viene colpito un importante condizionamento nello svolgimento delle mansioni in ambito istituzionale.

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 LA COSTITUZIONE DELLA ATS E LA FASE DI AVVIO E CONSOLIDAMENTO

A conclusione del terzo anno dalla data di costituzione dell'ATS della Val Padana – avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 4470 del 10/12/2015 – la Direzione ha portato a compimento l'articolato processo di attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato in via definitiva da Regionale Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/6328 del 13/03/2017.

Nello specifico, la Direzione ha provveduto, nel corso dell'anno 2018 a:

- completare l'attribuzione ai Dirigenti degli incarichi di struttura semplice e complessa previsti dal POAS, agendo nel rispetto della programmazione stabilita (e opportunamente rendicontata alla DG Welfare di Regione Lombardia) e dei vincoli posti in essere dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- unificare i sistemi informativi aziendali
- uniformare prassi e comportamenti, identificando i processi principali delle strutture aziendali e codificando nuove procedure a valenza sovraterritoriale;
- consolidare la gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale ai fini della traduzione operativa dei mandati specifici della Legge di Riforma, attraverso una costante interazione con gli stakeholder e – ove necessario – una riconfigurazione della composizione degli organismi istituzionali e dei tavoli tecnici.

Queste azioni, considerate nel loro impatto complessivo, hanno contribuito a conferire stabilità all'assetto organizzativo, superando il regime di provvisorietà evidenziato nei precedenti Piani.

Da ultimo si segnala, fra gli elementi significativi che caratterizzano il contesto interno della ATS, la necessità di provvedere all'aggiornamento della composizione della Direzione Strategica; il Direttore Generale, dr. Salvatore Mannino - nominato con DGR n. X/6097 del 29.12.2016 – sarà chiamato ad individuare i Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario (attualmente sono ancora in carica – in regime di *prorogatio* - i Direttori nominati nel precedente periodo con incarico scaduto al 31/12/2018) attingendo agli Elenchi che saranno opportunamente costituiti da Regione Lombardia, in esito alle procedure di selezione di cui alla DGR XI/551 del 24/09/2018 "Avviso pubblico per la formazione degli elenchi degli idonei alla nomina di Direzione Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e di Direttore Sanitario degli IRCCS trasformati in Fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture private – avvio delle procedure anno 2018".

2.2 IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (P.O.A.S.)

Il P.O.A.S. rappresenta lo strumento strategico per la definizione dell'assetto organizzativo e descrive il modello tendenziale cui l'Agenzia prevede di allinearsi nel periodo di validità del piano stesso; contiene l'Organigramma, il Cronoprogramma di attuazione, il Funzionigramma di tutte le Strutture e Funzioni.

Tenuto conto che il Contesto Interno (in cui sono descritti il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dell'amministrazione) del PTPC deve considerare, come indicato dal PNA 2016, i seguenti dati:

organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa,



con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne;

si ritiene di rinviare al testo integrale del "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (P.O.A.S.) dell'ATS della Val Padana", pubblicato al seguente link:

Amministrazione trasparente ATS > Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali
http://www.ats-valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=151&IDLivello2=1839&IDLivello3=1146&IDLivello4=578&IDLivello5=159.

Come risulta infatti evidente dall'Indice del P.O.A.S., tutti i dati fondamentali sono ricompresi nel documento:

1 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2 L'IDENTITÀ AZIENDALE (Denominazione, sede legale, logo, patrimonio, Mission, contesto e rete dell'offerta)

3 L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI GESTIONE

3.1 Gli Organi dell'ATS (Direttore Generale, Collegio di Direzione, Collegio Sindacale)

3.2 La Direzione Strategica (Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Sociosanitario)

3.3 Incarichi Dirigenziali di Struttura (Modalità di affidamento, Contratti Individuali, Obiettivi e Valutazione, Modalità di Conferimento Deleghe)

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (Controllo di Gestione, Qualità, Internal Auditing)

5 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6 L'ORGANIZZAZIONE

6.1 Ruolo e Funzioni dell'ATS

6.2 Articolazioni e Livelli Organizzativi

6.3 Dipartimenti (e i Dipartimenti Interaziendali)

6.4 Articolazione Territoriale (I Distretti, Gli Ambiti Distrettuali, I Distretti Veterinari)

7 IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Regolamento di Budget, Centri di Costo e Centri di Responsabilità

7.2 Il Nucleo di Valutazione e i Collegi Tecnici

7.3 Rapporti con gli Enti

7.4 Accordi e Contratti con gli Erogatori

7.5 Rapporti con le Rappresentanze Sindacali

7.6 Consultazione, Tutela e Partecipazione degli Utenti

7.7 Rapporti con l'utente

7.8 Sicurezza degli operatori

La descrizione del contesto interno della ATS si completa con le informazioni essenziali sui dati di bilancio, di cui si riportano i dati del bilancio preventivo economico 2018, e con i dati sulla dotazione di personale assegnato alla data 1.01.2019.

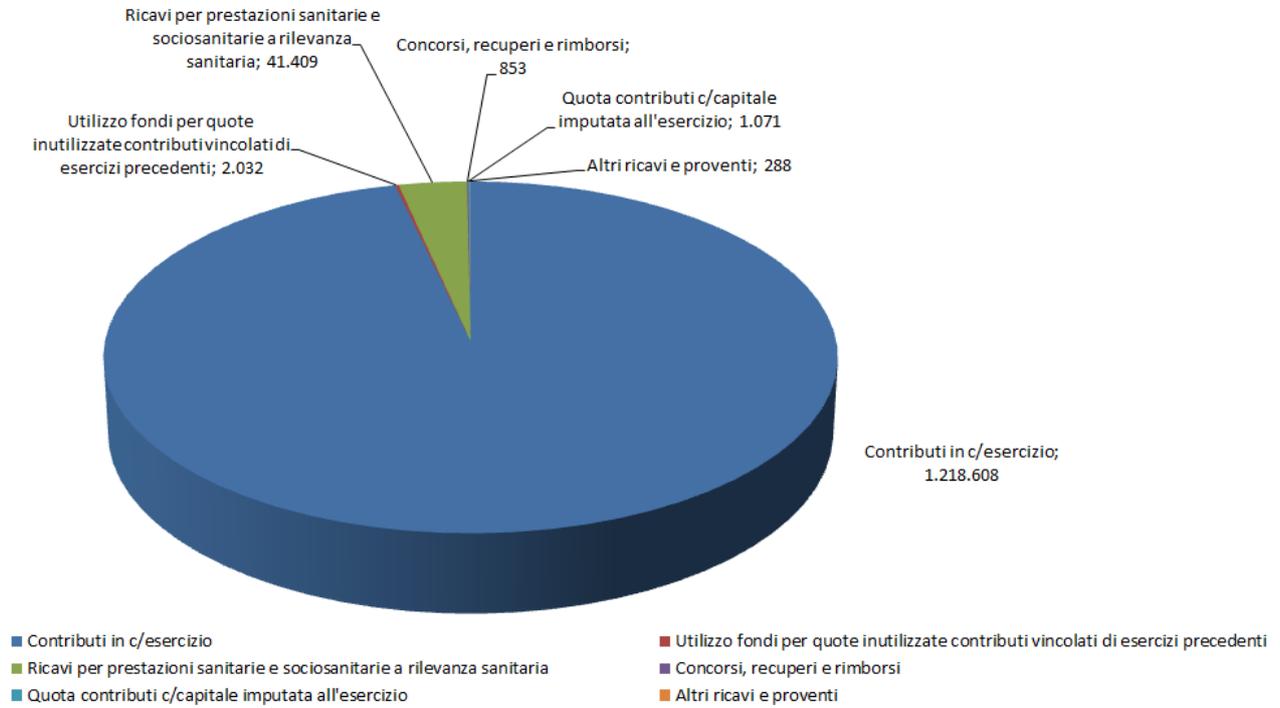
Dai dati di cui al Decreto n. 82 del 14/02/2018 "Approvazione bilancio preventivo economico anno 2018 dell'ATS Val Padana", pubblicato e consultabile al link:

[http://www.ats-](http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53674)

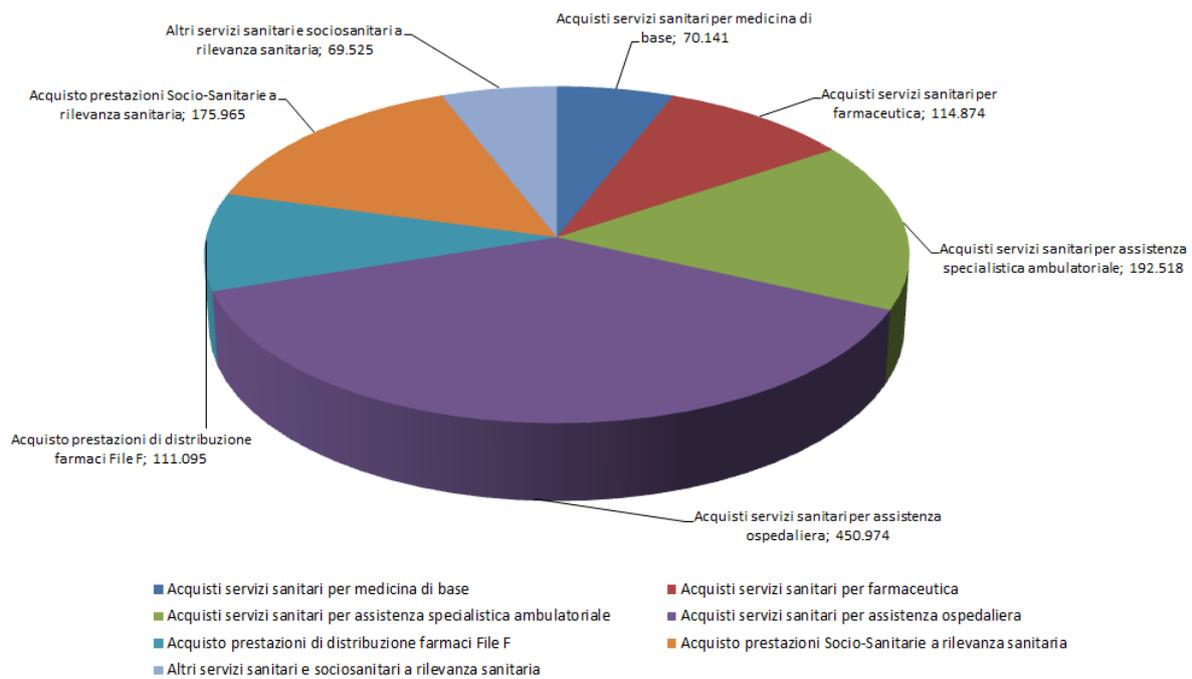
[valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53674](http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=53674), si riportano le seguenti elaborazioni grafiche, significative a completare il quadro di contesto della ATS quale Agenzia di Programmazione, Acquisto (di prestazioni sanitarie da erogatori esterni) e Controllo.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2018 (valori in migliaia di Euro)

VALORE DELLA PRODUZIONE

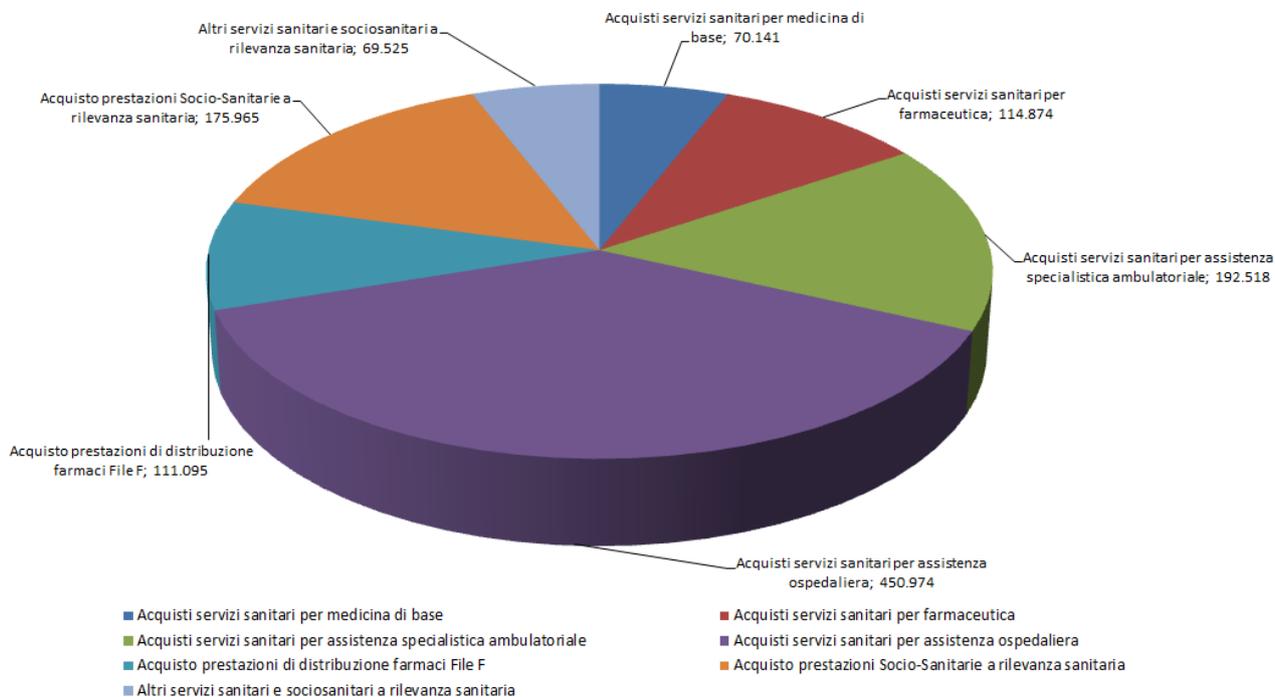


ACQUISTO SERVIZI SANITARI





ALTRI COSTI



DIPENDENTI ATS VAL PADANA AL 01.01.2019

	Sede territoriale Cremona	Sede territoriale Mantova	ATS Val Padana
RUOLO SANITARIO	197	220	417
Comparto sanitario	100	125	225
Dirigenti medici	19	20	39
Dirigenti veterinari	68	68	136
Dirigenti sanitari	9	5	14
Dirigenti professioni sanitarie	1	2	3
RUOLO PROFESSIONALE	2	1	3
Dirigenti professionali	2	1	3
RUOLO TECNICO	35	26	61
Comparto tecnico	31	26	57
Dirigenti tecnici	4		4
RUOLO AMMINISTRATIVO	97	100	197
Comparto amministrativo	88	97	185
Dirigenti amministrativi	9	3	12
Totale complessivo	331	347	678



3 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA ATS DELLA VAL PADANA

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della ATS Val Padana per il triennio 2019-2021 adottato nel contesto della seguente normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, che qui si intende integralmente richiamata e che costituisce il quadro degli obblighi che la ATS della Val Padana si impegna ad applicare in tutte le attività:

- ❖ Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ;
- ❖ Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ❖ Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "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, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165";
- ❖ Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013;
- ❖ Aggiornamento del PNA - Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- ❖ PNA 2016 - Delibera ANAC n. 831 del 4 agosto 2016;
- ❖ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m.e i.;
- ❖ Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97 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";
- ❖ Aggiornamento PNA 2017 – Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
- ❖ Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- ❖ Aggiornamento PNA 2018 – Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018;
- ❖ D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- ❖ D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- ❖ Circolare dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (della Banca d'Italia) del 23/04/2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni".

In relazione all'applicazione delle disposizioni contenute Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e del relativo impatto sugli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 97/2016, l'ATS della Val Padana ha provveduto a nominare il RDP, individuando un professionista esterno all'ente (tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente).



In relazione, invece, alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, a fronte dell'emanazione da parte di UIF della Circolare sopra richiamata, Regione Lombardia ha organizzato un seminario, coordinato dal RPCT regionale, con la partecipazione di Banca d'Italia – UIF, sul tema *"Il circolo virtuoso del flusso segnaletico: il contributo delle Pubbliche amministrazioni all'antiriciclaggio"*, nell'ambito del quale è emersa l'importanza di un approccio più proattivo e di una maggiore collaborazione da parte delle Amministrazioni nel segnalare casi anomali – sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo – rispetto al fenomeno del riciclaggio di denaro. In particolare, è stata evidenziata l'importanza degli indicatori di *"alert"* declinati da UIF (ed allegati alla circolare) quali strumenti cui fare riferimento per l'individuazione di situazioni sospette. Al seminario hanno partecipato il RPCT e il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

Determinazioni ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad integrazione del sistema, ha approvato diverse Linee Guida per gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni. Di seguito si riportano i riferimenti delle Determinazioni di carattere più generale e trasversale:

- Determinazione n. 358 del 29/03/2017 "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale";
- Regolamento del 29 marzo 2017 "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione";
- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs.97/2016";
- Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Regolamento del 16 novembre 2016 "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97"
- Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.";
- Determinazione n. 6 del 28/04/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- Delibera n. 10 del 21 gennaio 2015 "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)";
- Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 "Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario.";
- Delibera n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni";
- Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"

Cui si aggiungono quelle più specifiche in materia di contratti e appalti:

- Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 - Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali



- Delibera n. 614 del 04 luglio 2018 - Linee Guida n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea
- Delibera n. 462 del 23/05/2018 - Linee guida n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata
- Delibera n. 318 del 28 marzo 2018 - Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato
- Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
- Delibera n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016
- Delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice
- Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018
- Delibera n. 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
- Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017 - Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni
- Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Norme Regionali

- Legge regionale 28 settembre 2018 - n. 13 - Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo.
- DGR XI/491 del 02/08/2018 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 – secondo provvedimento 2018 – Sub Allegato C "Direttive in ordine alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/16 (Codice dei Contratti Pubblici)
- pareri dell'Agenzia Regionale Anticorruzione del 14/09/2017 (prot. ARAC.2017.0000332) e del 24/10/2017 (prot. ARAC.2017.0000388) e della nota DG Welfare del 24/11/2017 (prot. ATS n. 78292/2017) in materia di "conflitto di interessi";
- Linee Guida in materia di sponsorizzazioni, di cui alla nota della DG Welfare di Regione Lombardia, prot. n. G1.2019.0002949 del 24/01/2019.



Di particolare interesse la L.R. 13/2018, che, istituendo l'*Organismo Regionale per l'Attività di Controllo*, in sostituzione di A.R.A.C. (Agenzia Regionale Anti Corruzione) introduce un nuovo interlocutore. ORAC concentra su di sé le funzioni del Comitato dei Controlli, del Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici e dell'ARAC stessa. Rispetto ai previgenti organismi ad ORAC, sono attribuite funzioni ulteriormente ampliate di vigilanza, controllo e indirizzo, anche per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzare una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta Regionale e degli enti del sistema regionale.

3.1.1 **Definizione di Corruzione**

- Già la Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ampliava il concetto di corruzione ai fini dell'ambito di applicazione della Legge 190/2012, chiarendo che le situazioni rilevanti sono più estese della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318,319 e 319 *ter*, C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o dei compiti attribuiti.
- Nel PNA 2015 si riconferma la Nozione di corruzione in senso ampio:
“Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”
- e il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione:
*“Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (si pensi alla riorganizzazione dei controlli interni), ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato.
Sono misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale). Se non si cura l'imparzialità fin dall'organizzazione, l'attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di una pressione corruttiva.”*

3.2 **PRINCIPI E OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON GLI OBIETTIVI DI BUDGET**

- **P.O.A.S.: Principi e Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

Nel P.O.A.S. della ATS della Val Padana sono definiti la Mission e gli obiettivi strategici anche con riferimento alla prevenzione della corruzione e di trasparenza:

“L'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana riconosce come propria la seguente mission: (omissis) A tale fine, sono definiti i seguenti obiettivi strategici:



L'ATS persegue anche l'obiettivo del contrasto della corruzione e illegalità proponendosi innanzitutto di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il termine "corruzione" è da intendersi in una concezione più ampia di quella adottata nel campo penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) estendendosi a qualunque situazione in cui si manifesti:

a) un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al dipendente dell'ente;

b) un'attività proveniente dall'esterno diretta ad inquinare l'azione amministrativa, a prescindere dal fatto che questa attività riesca a realizzare effettivamente il proprio illecito risultato.

L'ATS intende garantire la massima trasparenza dando applicazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009, nel D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e a tal fine il sito aziendale costituisce strumento principale per fornire le informazioni al cittadino/utente."

• P.O.A.S.: "La prevenzione della corruzione (e criteri per la rotazione del personale)"

"Il recente Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, indica specifiche misure da adottare quali possibili soluzioni organizzative per preservare il Servizio Sanitario Nazionale dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello globale di integrità, di competenza e di produttività del sistema sanitario nazionale a partire dall'aumento dell'efficacia e dell'efficienza delle singole unità operative in cui si articola.

Fra queste misure rientra il ricorso alla rotazione degli incarichi.

Al riguardo vengono fornite alle aziende sanitarie indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, che inducano un percorso virtuoso finalizzato a rendere praticabile la rotazione degli incarichi nell'organizzazione sanitaria attraverso un'adeguata programmazione nei tempi e nelle modalità, secondo criteri che non vadano a detrimento del principio di continuità dell'azione amministrativa.

Viene altresì precisato che, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio, la rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnato e sostenuto anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Il PNA considera anche il fatto che, in sanità, l'applicabilità del principio della rotazione presenta delle criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste nello svolgimento delle funzioni apicali.

Attualmente è in fase di studio la concreta applicazione delle misure previste dal PNA 2016.

Nel frattempo, tenendo conto che la rotazione degli incarichi è una misura di prevenzione già contemplata dalla legge n. 190/2012 e dal precedente PNA, al momento l'ATS si sta attenendo ai seguenti criteri:

- perseguire il giusto temperamento tra l'applicazione del principio di rotazione e l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite e consolidate in capo al personale;
- la rotazione si applica al personale dirigenziale e al personale con funzioni di responsabilità (personale di comparto con posizione organizzativa o funzioni di coordinamento) operante nei processi aziendali caratterizzati da maggior rischio di corruzione;
- previsione del criterio della rotazione nell'ambito dell'avviso interno di selezione per il conferimento di incarico dirigenziale;
- previsione, nell'ambito del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale, della revoca o assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare;
- previsione di modalità organizzative a livello di singolo servizio al fine di definire, seguendo un criterio di rotazione, la composizione delle diverse équipes aziendali deputate alle attività di vigilanza poste in essere dall'ATS.

Per quanto concerne la rotazione del personale in ambito veterinario, considerato che l'attività di vigilanza e controllo ufficiale è svolta di norma da Dirigenti Veterinari che operano singolarmente e non in coppia, ai fini del miglioramento della trasparenza e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti d'interesse nell'esecuzione dei controlli, il criterio per la rotazione si basa su periodi predeterminati di tempo di permanenza nei medesimi impianti o territori."

• P.O.A.S.: CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI

"La conoscenza e la condivisione rappresentano i presupposti per creare una cultura della trasparenza e dell'integrità. L'ATS della Val Padana individua, fra i propri obiettivi strategici, la trasparenza intesa non solo come strumento atto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche, più in generale, con la finalità di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.



Il D.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), nell'esplicitare il principio generale di trasparenza e nel fare riferimento alle informazioni concernenti "l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" configura una logica di piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno, superando la concezione dell'adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione, prevedendo che l'amministrazione renda disponibili i dati e le informazioni in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individuati a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012.

La ATS Val Padana garantisce il pieno rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza e Accesso Civico, che prevede tre modalità di accesso agli atti:

1. il diritto di accesso, previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990): possono chiedere di accedere agli atti delle p.a. i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
2. l'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013: il diritto di chiunque, anche di chi non ha un interesse diretto, di prendere visione di documenti per i quali la legge stabilisce un preciso obbligo di pubblicazione in capo ad una amministrazione pubblica. Il diritto di accesso civico può essere fatto valere in caso di mancata pubblicazione dell'atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
3. l'accesso civico 'aperto', disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: esso sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi "giuridicamente rilevanti" (specificati successivamente nel nuovo art. 5-bis).

La disposizione precisa che lo scopo dell'esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto di accesso civico 'aperto' è bilanciato da una serie di limiti al suo esercizio, indicati nel nuovo articolo 5-bis, che individua gli interessi pubblici e gli interessi privati tutelati."

- **Direttore Generale: Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza e "Dati Ulteriori" da pubblicare**

A riscontro della comunicazione del RPCT in data 10/01/2019, relativa al coinvolgimento dell'Organo di indirizzo nell'aggiornamento del PTPC 2019-2021 (come previsto dal PNA 2016, 5.1., e D.Lgs. 97/2016), considerato che tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016), Il Direttore Generale, con nota prot. n. 3045 del 11/01/2019, ha confermato come finalità generali e obiettivi strategici della ATS della Val Padana, da esplicitare nel PTPCT, i seguenti, che si riconfermano anche con riferimento al PTPCT 2019-2021:

- "contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità, consistente nello sviamento di potere per fini illeciti, mediante la strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell'ufficio pubblico con l'aggiramento fraudolento delle norme, nonché, più in generale, ogni forma di abuso e/o strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa violazione delle norme e delle regole comportamentali per ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura;
- creare un contesto fortemente orientato ai valori della legalità, della trasparenza, dell'integrità e dell'etica, attraverso un percorso di cambiamento culturale che conduca a considerare tali valori come naturale connotazione di ogni azione e decisione amministrativa e parte integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra l'Amministrazione e i cittadini/utenti;
- garantire la massima trasparenza dando applicazione ai principi contenuti nel D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e individuare quali "Dati Ulteriori" da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, che costituisce strumento principale per fornire le informazioni al cittadino/utente, dati, informazioni e documenti relativi al contesto



epidemiologico, allo stato di salute della popolazione (responsabile della pubblicazione e del periodico aggiornamento sarà il Responsabile della UOC Osservatorio Epidemiologico)."

• **Misure/obiettivi del PTPC e collegamento con il Piano della Performance e con gli obiettivi di budget**

Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019-2021 della ATS della Val Padana è un documento strategico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, di respiro triennale, che viene adottato con aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, come stabilito dalla normativa vigente (L. 190/2012) e ribadito con comunicato del Presidente dell'Autorità in data 16/03/2018 e dal successivo PNA 2018 adottato con delibera n. 1074 del 21/11/2018.

Il Piano si fonda su principi e obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, condiviso ai vari livelli di responsabilità interna e 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 indicazione degli obiettivi, dei responsabili aziendali, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, della tempistica.

La metodologia adottata corrisponde alle indicazioni contenute nel PNA 2015 e nel PNA 2016 (ulteriormente richiamate nei Piani degli anni successivi), secondo le quali, per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA, è 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 nel PTPC e che ad esse sia connessa l'attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della *performance*, individuale e organizzativa). Al riguardo, si ricorda che come stabilito dalla L. 190/2012 e precisato nel PNA 2016, ANAC esercita poteri di vigilanza sulla qualità e l'attuazione dei Piani adottati dalle Amministrazioni e poteri sanzionatori. Per l'esercizio di tali poteri, ANAC ha provveduto ad emanare: il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" (in data 29 marzo 2017) e il Regolamento "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" (in data 16 novembre 2016).

Nel presente PTPC tutte le misure di prevenzione - comprensive degli obblighi informativi verso il RPCT e degli obblighi di pubblicazione - sono anche esplicitate in obiettivi, dettagliati nel capitolo 3.7 "Le misure di prevenzione del rischio di corruzione".

Per ogni misura sono chiaramente descritti i seguenti elementi:

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici 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 scadenziare l'adozione della misura, nonché di consentire un monitoraggio da parte del RPCT.

Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione, pertanto, attua uno stretto collegamento con altri documenti strategici della ATS:

- con il P.O.A.S., del quale recepisce gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- con il Piano della Performance e con gli obiettivi annuali di budget, poiché la pianificazione delle misure di prevenzione e di trasparenza definita nel presente PTPCT - nelle schede di dettaglio riportate al capitolo 3.7 - deve essere declinata e sviluppata in obiettivi di performance organizzativa/individuale e in obiettivi di budget per l'anno 2019, correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di produttività collettiva, sulla base delle specifiche responsabilità in capo ai Dirigenti delle strutture aziendali, 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 Formazione 2019, nel quale sono inclusi interventi formativi generali e specifici in tema di etica, legalità e prevenzione della corruzione e trasparenza proposti dal RPCT;
- con il Piano di Internal Auditing 2019, anch'esso fondato sulla mappatura, l'analisi e la gestione del rischio, sulla base del quale vengono pianificati audit su specifiche aree / processi aziendali;
- con il Programma Annuale delle Verifiche Ispettive (audit) Interne, formulato nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità, che prevede la verifica di tutte le strutture e processi aziendali, secondo criteri, modalità e periodicità definite in una specifica procedura aziendale.

3.3 SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della ATS della Val Padana, con relativi compiti e funzioni, sono i seguenti:

1. Ruolo degli Organi di indirizzo e dei vertici amministrativi (DIRETTORE GENERALE):

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2013);
- adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione;
- 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 (art 1, co 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016);
- decide in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPC, 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.

Nella ATS della Val Padana il Direttore Generale è il Dr. Salvatore Mannino, nominato con DGR n. X/6097 del 29.12.2016, con decorrenza 1.01.2017, per il triennio 2017-2019.

2. Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT):

La Legge 190/2012, la Circolare del D.F.P. n. 1 del 2013 e la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 prevedono che il responsabile debba:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);



- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012);
- coincide, di norma, con il Responsabile Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.Lgs. n. 33/2013).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016:

- La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne rafforza il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
- Il responsabile 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 all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico sono attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016: il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

Nella ATS della Val Padana, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), in posizione di staff al Direttore Generale e nominato con Decreto del Direttore Generale n. 585 del 13/12/2018, è individuato nel Dirigente Amministrativo Dott.ssa Michela Ferri.

Il RPCT è contattabile all'indirizzo mail anticorruzione.trasparenza@ats-valpadana.it.

Sulla base di quanto indicato nel PNA 2016, nel capitolo RPCT - Poteri di interlocuzione e controllo:

“Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.”,

il RPCT della ATS della Val Padana 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 individuati nei Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi Amministrativi, di una struttura di supporto rappresentativa del Sistema dei Controlli Interni, di un flusso informativo strutturato rivolto al RPCT.

Con Delibera n. 840 del 02/10/2018, cui si rimanda, l'Autorità ha provveduto a formalizzare una rappresentazione sistematizzata di compiti e poteri del RPCT.

A seguito della nuova ridefinizione e denominazione nel P.O.A.S. dei Dipartimenti e dei Servizi, per quanto di rilevanza per il presente PTPC 2019-2021, nell'anno 2017 è stata ridefinita di conseguenza la **Rete dei Referenti del RPCT**, che operano in stretto collegamento con il

Responsabile sia nella fase di elaborazione del Piano sia nella quotidiana applicazione del Piano, 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, sono individuati nei Dirigenti responsabili delle seguenti strutture o articolazioni aziendali, ciascuno per le attività di rispettiva competenza:

□ DIRETTORI DIPARTIMENTI E SERVIZI:

- DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI (e i Servizi U.O.C. AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI, U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E TECNICO PATRIMONIALE)
- DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE (PAAPSS)
- DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA (DIPS)
- DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI (PIPSS)
- STRUTTURE DI STAFF ALLA DIREZIONE STRATEGICA

Analogamente è stata ridefinita nell'anno 2017 la **Struttura di Supporto del RPCT** – che si intende confermata anche per l'anno 2019 - sulla base dei criteri definiti nel PNA 2016:

“Supporto conoscitivo e operativo al RPCT:

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate le soluzioni organizzative adottate in tal senso.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).”

La struttura di supporto del RPCT è stata ricostituita, su proposta dello stesso RPCT, con Nota del Direttore Generale (prot. n. 69023 del 18.10.2017) nominando i Referenti delle seguenti Funzioni: Controllo di Gestione, Qualità, Internal Auditing, Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, Comunicazione, Formazione, oltre ad un funzionario amministrativo della UOC Affari



Generali, Legali e Istituzionali (in particolare per supportare il RPCT nella gestione dell'Accesso Civico); la struttura risulta così composta:

Attività	Funzione
Referente del RPCT per le attività della struttura di supporto e dei Referenti dipartimentali	Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Analisi, revisione e monitoraggio processi a rischio di corruzione	Controllo di Gestione, Qualità, Internal Auditing
Declinazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del PTPCT nel Piano Performance e negli Obiettivi aziendali	Internal Auditing, Controllo di gestione
Definizione, aggiornamento e monitoraggio obblighi pubblicazione e trasparenza	Controllo di gestione Comunicazione
Gestione "Amministrazione Trasparente" sul sito aziendale e pubblicazione documenti/informazioni inviate dai Referenti del RPCT	Comunicazione
Interventi formativi generali e specifici proposti dal RPCT per il personale delle aree individuate	Formazione
Accesso Civico, Accesso Civico generalizzato, gestione Riesame	Affari Generali, Legali e Istituzionali
Funzioni attribuite al NdV delle Prestazioni in materia di Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Codice di Comportamento	Segreteria del NdV delle Prestazioni

3. Ruolo del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NdVP):

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in qualità di soggetto con funzioni analoghe a quelle previste per gli OIV, interfacciandosi con il RPCT per l'attuazione coordinata dei sistemi di controllo interno e del complesso degli interventi organizzativi volti a garantire imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, partecipa al processo di gestione del rischio, con ruolo consultivo (parere obbligatorio per il Codice di Comportamento); effettua il monitoraggio degli adempimenti per la trasparenza.

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Il NdVP è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44). L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento del NdVP, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito del NdVP concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.

Il NdVP, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che l'amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza il NdVP verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NdVP, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica il NdVP ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di



prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

4. Ruolo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 DPR n. 3/1957; art. 1, comma 3, Legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento.

5. Ruolo dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Struttura:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001; art. 20 D.P.R. n. 3/1957, art. 1, comma 3, L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono misure di prevenzione (art. 16 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.

6. Ruolo dei dipendenti dell'Agenzia:

- partecipano al processo di analisi del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012);
- segnalano casi di personale conflitto di interesse (art. 6 bis L. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di Comportamento generale; art. 6 e 7 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).

7. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, i fornitori e gli erogatori di servizi per conto dell'ATS della Val Padana:

- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento generale, art. 6 e 7 Codice di Comportamento aziendale).

8. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) e il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio:

Nel Collegio di Direzione del 14.10.2016 e con successiva comunicazione in data 16.11.2016, il RPCT aveva rappresentato alla Direzione aziendale la necessità di disporre formalmente, al fine di garantire l'ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti, richiamate anche nel PNA 2016:

- la nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.);
- la nomina del soggetto denominato "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) con le modalità di cui all'art. 7 del DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015.

La nomina del R.A.S.A. è richiamata nel PNA 2016, "Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC. 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. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP



presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo."

La figura del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è disciplinata dalla normativa antiriciclaggio:

- DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114) recante "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo".
- provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011 recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette".

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 della ATS - con atti di nomina prot. 5329 del 25.01.2017 (Gestore segnalazioni antiriciclaggio) e prot. 5339 del 25.01.2017 (R.A.S.A.) - ha disposto di nominare, per entrambe le funzioni, la Dott.ssa Pierina Ghilardi, Dirigente Amministrativo e Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale (competente per l'area dei contratti, approvvigionamenti, lavori e forniture), la quale può avvalersi della facoltà di delegare ad altri collaboratori la tenuta dei rapporti con la UIF (Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati e con il RPCT, sulla base di procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette e la tempestività della segnalazione alla UIF.

L'Agenzia garantisce al Dirigente individuato una adeguata formazione, ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, art.8, che riconosce alla formazione una particolare rilevanza in quanto stabilisce che:

1. "Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio".

Con Decreto del Direttore Generale n. 558 del 28.12.2017, su proposta del Dirigente nominato "Gestore segnalazioni antiriciclaggio", la ATS della Val Padana ha adottato il proprio "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

3.4 VIOLAZIONI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E RESPONSABILITÀ CONSEQUENTI

Come indicato al capitolo 3.2, anche il presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019-2021 della ATS della Val Padana è strutturato, analogamente ai precedenti Piani, come documento



strategico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 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 indicazione degli obiettivi, dei responsabili aziendali, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, 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. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. 97/2016 e della Delibera ANAC 1310 del 28.12.2016, i riferimenti normativi ed i contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, nonché l'indicazione del Responsabile della struttura aziendale responsabile della pubblicazione, con le correlate scadenze per l'assolvimento degli obblighi.

Di conseguenza sono individuate con il presente PTPC della ATS della Val Padana - ai sensi della normativa vigente in materia richiamata al capitolo 3.1 "Normativa di riferimento" - specifiche responsabilità in capo al RPCT, ai Dirigenti delle strutture aziendali ed al personale, ai quali siano riconducibili le azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione (come declinate nel capitolo 3.7 "Misure di Prevenzione del rischio di corruzione") e all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti nell'Allegato al presente PTPC.

Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile Prevenzione Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, 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.

3.5 PROCEDURA CONDIVISA PER L'AGGIORNAMENTO, L'ADOZIONE E IL MONITORAGGIO DEL PTPC

Ai sensi del PNA 2015, il PTPC deve dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto del PTPC 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 PTPC, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure.

Anche il PNA 2016 prevede un forte coinvolgimento nella procedura adozione:

- Coinvolgimento dei dipendenti: Il coinvolgimento va assicurato:
 - a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
 - b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
 - c) in sede di attuazione delle misure
- Coinvolgimento Organo di indirizzo (Direzione): In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo;
- Consultazione pubblica: pubblicazione bozza online e acquisizione osservazioni e proposte.

Il D.Lgs. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. 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 PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. 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-gestionale.

La procedura di aggiornamento del presente PTPC 2019-2021 della ATS della Val Padana, così come il monitoraggio del Piano 2018-2020, soddisfa tutti i requisiti sopra indicati, come analiticamente descritto nei capitoli della presente sezione del Piano, ai quali si rinvia.

L'organo di indirizzo della ATS (Direttore Generale) è stato coinvolto dal RPCT:

- (cfr. capitolo 3.5) sia relativamente alle risultanze del monitoraggio sull'applicazione delle misure pianificate nel PTPCT 2018-2020;
- (cfr. capitolo 3.2) sia nella definizione, nell'ambito del P.O.A.S., di principi e obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza e di criteri generali per la rotazione del personale, nonché nella individuazione di 'Dati ulteriori' da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

L'organo di indirizzo della ATS (Direttore Generale) e il Collegio di Direzione (al quale partecipano tutti i Direttori di Dipartimento) sono stati coinvolti dal RPCT:

- (cfr. capitolo 3.7) nella condivisione – nel Collegio di Direzione del 24/01/2019 - della bozza del presente PTPC 2019-2021, con particolare riferimento alle misure di prevenzione declinate in obiettivi attribuiti ai Responsabili e agli obblighi di pubblicazione riportati nell'Allegato al PTPCT.

Il Nucleo di Valutazione è stato coinvolto dal RPCT:

- (cfr. capitolo 3.5) relativamente alle risultanze del monitoraggio sull'applicazione delle misure pianificate nel PTPCT 2018-2020;
- (cfr. capitolo 3.7) nella condivisione dei criteri per l'aggiornamento del presente PTPCT, nella seduta del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 14/12/2018 (convocazione del RPCT con nota prot. 87391/2018 del 07/12/2018); nella valutazione della Bozza del presente PTPCT 2019-2021, inviata dal RPCT al NdV.

I Referenti Responsabili delle strutture aziendali ed i dipendenti sono stati coinvolti dal RPCT:

- (cfr. capitolo 3.5) sia nel monitoraggio sull'applicazione delle misure pianificate nel PTPCT 2018-2020;
- sia nella ridefinizione dei processi di competenza della ATS, con conseguente analisi, valutazione e ponderazione del rischio (cfr. capitolo 3.6);
- (cfr. capitolo 3.7) sia nella proposta al RPCT di misure specifiche di prevenzione della corruzione per l'anno 2019 per i processi di rispettiva competenza.

I portatori di interessi esterni sono stati coinvolti dal RPCT:

- (cfr. capitolo 3.7) sia nella Giornata della Trasparenza del 22/11/2018 e 17/12/2018 (rispettivamente alle Assemblee Distrettuali dei Sindaci dei Distretti di Cremona e Crema), sia nella Consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTPC 2019-2021, avviata con avviso pubblicato sul sito web in data 10/01/2019.

La metodologia di monitoraggio, aggiornamento e adozione annuale del PTPC della ATS della Val Padana, come sopra descritta, si conferma in via generale quale metodologia ordinaria per la valutazione e gestione del rischio di corruzione della ATS, con la partecipazione attiva e costante dei soggetti indicati al capitolo 3.3 "Soggetti, Ruoli e Responsabilità", in applicazione delle misure pianificate per l'anno 2019 al capitolo 3.7 "Le misure di prevenzione della corruzione".



La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, che ogni anno deve predisporre una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati.

Ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 190/2012 il RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra scadenza annualmente definita da ANAC, di norma entro il 31 gennaio) redige una relazione annuale (sia nel formato della Scheda standard definita da ANAC, pubblicata in "Amministrazione Trasparente", sia in formato analitico-descrittivo) che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC.

Tale relazione contiene indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione e sul conseguimento degli obiettivi annualmente pianificati, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- o Gestione dei rischi
- o Gestione del conflitto di interessi
- o Rotazione del personale
- o Codice di comportamento
- o Trasparenza e obblighi di pubblicazione
- o Formazione in tema di anticorruzione
- o Whistleblowing
- o Sanzioni.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio circa l'implementazione delle misure di prevenzione, il RPCT suggerisce le iniziative più adeguate da includere nel successivo aggiornamento del PTPC, tenendo conto anche dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

3.6 RISULTATI DEL MONITORAGGIO E DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2018 SULLE MISURE DI PREVENZIONE

Nel PTPC 2018-2020 erano state pianificate sia azioni di monitoraggio periodico sia controlli specifici a seguito di flussi informativi destinati al RPCT. In merito al rispetto degli obiettivi pianificati ed ai monitoraggi effettuati nell'anno 2018, il RPCT ha richiesto ai Referenti una relazione semestrale ed una relazione a fine anno, nella quale ciascun Referente ha segnalato le principali azioni intraprese nella propria struttura dipartimentale o di Servizio, per prevenire, affrontare e gestire i rischi di corruzione, con particolare dettaglio rispetto agli obiettivi assegnati, alla gestione del conflitto di interessi potenziale e agli obblighi di rotazione del personale nelle aree a maggior rischio. Controlli frequenti sono stati effettuati dal RPCT, con la collaborazione della struttura di supporto e del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, in area "Amministrazione Trasparente", per verificare la completezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati; a tali controlli sono sempre seguiti interventi migliorativi, tenendo conto anche degli aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. 97/2016 e dalla delibera ANAC 1310 del 28.12.2016.

I risultati dei monitoraggi e controlli effettuati nel corso del 2018, per verificare l'attuazione delle azioni previste nel PTPC da parte dei Direttori/Referenti, sono stati riportati dal RPCT:

- sinteticamente nella Scheda in excel predisposta dall'ANAC, pubblicata in data 19/12/2018 sul sito aziendale Amministrazione Trasparente, sezione Prevenzione Corruzione, Relazione annuale RPCT;

- in una Relazione analitica descrittiva di tutte le misure applicate, dei controlli effettuati e delle risultanze emerse nell'anno 2018, inviata al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con Nota prot. n. 88026 del 10/12/2018.



Nella relazione analitica il RPCT ha rendicontato, con riferimento alle **misure di prevenzione definite nella apposita Sezione 3.7 alle pagine 57-78 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020** della ATS Val Padana, collegate anche agli Obiettivi Aziendali della ATS approvati con Decreto n. 344 del 28/06/2018, le principali azioni intraprese dai Referenti delle strutture aziendali, con il coordinamento ed il monitoraggio del RPCT, per prevenire, affrontare e gestire i rischi di corruzione.

3.6.1 **Misure di prevenzione attuate nell'anno 2018**

3.6.1.1 **Trasparenza - Accesso – Partecipazione**

Con riferimento agli adempimenti periodici e alle relative scadenze di pubblicazione in area "Amministrazione Trasparente", come previsti dal D.LGS 33/2013 e s.m.ei. e indicati nel PTPCT 2018-2020, sono stati rispettati dai Referenti responsabili della pubblicazione, per quanto di competenza, gli adempimenti periodici e le relative scadenze.

Il RPCT ha effettuato verifiche in merito ed ha sollecitato e/o supportato i Referenti in caso di necessità di approfondimenti. Sono stati effettuati monitoraggi trimestrali sulla pubblicazione dei dati da parte della funzione aziendale di supporto al RPCT, con riferimento alla totalità degli obblighi di pubblicazione.

La struttura della sezione Amministrazione Trasparente – sul sito aziendale www.ats-valpadana.it – risulta correttamente aggiornata anche nell'ultimo monitoraggio effettuato in data 5.12.2018 da la "Bussola della Trasparenza", istituita dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, consultabile al seguente link http://bussola.magellanopa.it/index.php?id=141&tipo_amministrazione=1, in cui la posizione in classifica della ATS della Val Padana (monitorata da La Bussola nella sezione di 141 Aziende Sanitarie Locali, escluse le Aziende Ospedaliere che sono incluse in altra sezione) indica il pieno assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in termini di struttura del sito web, ovvero presenza delle sezioni previste dalla legge e loro articolazione secondo lo schema normativo.

#	Amministrazione	Percentuale	Sezioni Trovate/Totali	Sito web	Risultati monitoraggio
1	Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	100%	88/98		
2	Agenzia di Tutela della Salute della Brianza	100%	88/98		
3	Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano	100%	88/98		
4	Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana	100%	88/98		
5	Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo	100%	88/98		
11	Asl Foggia	100%	88/98		
14	Azienda Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli Colliano Medio Friuli	100%	88/98		
15	Azienda Assistenza Sanitaria N.2 Bassa Friulana Isontina	100%	88/98		

La sezione è stata aggiornata anche in applicazione dell'Art. 9-bis - Pubblicazione delle banche dati, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che dispone che le pubbliche amministrazioni possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del collegamento ipertestuale alle banche dati di cui all'Allegato B.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati sul personale, per la "dirigenza sanitaria" di cui all'art. 41, c.2 del D. Lgs. 33/2013 si pubblicano i dati e le informazioni di cui all'art. 15, ritenendo che la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del D. Lgs. 33 potrà avvenire solo a seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 dell'art. 41 medesimo. In tal senso depono l'Atto di segnalazione di ANAC al Governo e Parlamento, riguardante la proposta di modifica degli obblighi di trasparenza della dirigenza sanitaria, approvato con Delibera ANAC n. 1388 del 14-12-2016 e, da ultimo, anche dall' ulteriore Atto di segnalazione di ANAC n. 6 del 20 dicembre 2017 a Governo e Parlamento, pubblicato il 4 gennaio 2018 sul sito ANAC.

La specifica sezione in Amministrazione Trasparente è aggiornata con una tabella esplicativa delle diverse tipologie di accesso a dati e documenti introdotte dal legislatore. Di seguito il dettaglio delle tipologie con l'indicazione di quante richieste sono pervenute in ATS alla data del 31.12.2018, dato desumibile dal Registro degli Accessi, pubblicato trimestralmente nella stessa sezione:

1. Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla legge n. 241/1990, limitato ai soggetti con interesse differenziato = 93 richieste, di cui 66 accolte;
2. Accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1, limitato a documenti, informazioni o dati per i quali è previsto specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa (vedi anche specifiche descrizioni sotto riportate) = 1 richiesta, accolta, che non ha comportato adeguamento poiché i dati erano già pubblicati;
3. Accesso civico generalizzato, disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, art. 5 e art. 5-bis, relativo all'accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione = 4 richieste, tutte accolte, con 1 oltre il termine di 30 giorni (della quale si è già fornita motivazione al NdV con apposita relazione).

Sul sito è pubblicato il "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato" per l'ATS della Val Padana approvato con Decreto n. 261 del 29.06.2017 con la relativa modulistica.

La sezione Altri Contenuti > Dati Ulteriori contiene i dati di Contesto epidemiologico e i dati di salute afferenti al territorio di competenza della ATS della Val Padana.

Nel corso dell'anno 2018 la sezione Altri Contenuti > Dati Ulteriori è stata ulteriormente alimentata con la creazione di due sottosezioni:

- Adempimenti Legge Gelli: in ottemperanza della Legge 8 marzo 2017 n. 24, art. 4, c. 3 sono stati pubblicati i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, precisando che essendo l'ATS istituita con decorrenza 1.01.2016 sono stati ricompresi anche i dati della ex ASL di Cremona ed ex ASL di Mantova. Per quanto riguarda i sinistri denunciati (con riferimento alla data di richiesta di risarcimento), si evidenzia un trend in diminuzione: nell'anno 2016 sono stati denunciati n. 5 sinistri (di cui n. 4 in corso e n. 1 chiuso senza seguito); nell'anno 2017 sono stati denunciati n. 4 sinistri (tutti in corso); nell'anno 2018, è stato denunciato n. 1 sinistro (chiuso senza seguito). Il dato attualmente disponibile relativo agli importi rimasti a carico del bilancio aziendali (in quanto rientranti in franchigia) rispetto ai risarcimenti erogati, ammonta a € 17.500,00 liquidato nell'anno 2016 (e riferito ad un sinistro occorso in un periodo precedente); il dato relativo al triennio successivo non è ancora disponibile in quanto la gestione dei tutti i sinistri è ancora in corso. Nella medesima sezione sono stati pubblicati il Piano del Risk Management, nonché la relazione annuale consuntiva su eventi avversi/azioni di miglioramento riferita all'annualità 2017 (art. 2 della L.24/2017) e la Copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera - RCT/O.
- Privacy: in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 si è provveduto alla pubblicazione della Informativa sul trattamento dei dati personali, con l'individuazione del titolare del trattamento dati, del Data Protection Officer (DPO) e del Responsabile della Protezione dei dati (RPD), l'esplicitazione dei diritti dell'interessato e le modalità per esercitarli.

Uno degli obiettivi previsti dal PTPCT per l'anno 2018, incluso tra le misure Sensibilizzazione e Partecipazione, è stata la Giornata della Trasparenza 2018: su iniziativa del RPCT ed in collaborazione con la Direzione Sociosanitaria e il Dipartimento PIPSS, è stata organizzata la Giornata della Trasparenza in due date distinte in occasione dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci avvenuta giovedì 22 novembre – nella sede distrettuale di Cremona - e programmata per lunedì 17 dicembre – nella sede distrettuale di Crema - prevedendo la presentazione ai Sindaci del territorio dei report sullo stato di salute, elaborati e illustrati dal Direttore dell'Osservatorio Epidemiologico di ATS; la documentazione presentata è pubblicata in Amministrazione Trasparente al seguente link:

http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=2&IDInfo=55246 .

3.6.1.2 Selezione e Formazione del personale

Il RPCT nel 2018 ha riconfermato, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della L. 190/2012, l'indicazione alle Strutture aziendali coinvolte nelle procedure di selezione e reclutamento del personale di includere nelle 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 della ATS della Val Padana. La verifica della conoscenza del Codice di Comportamento è stata sempre verificata in tutte le procedure in fase di colloquio, anche per la selezione di liberi professionisti.

Nel Dipartimento Cure Primarie sono applicati i criteri per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per MMG e PLS per l'intera ATS.

Con riferimento alla Formazione del personale dipendente, questo è stato formato sia tramite l'organizzazione *in house* delle iniziative, sia autorizzando la partecipazione ad iniziative organizzate da Enti esterni ritenute meritevoli.

In ATS è stato erogato e concluso l'evento formativo FSC n. 13/2018 – ID 125963.1, realizzato nella modalità dei Gruppi di miglioramento (formazione sul campo) per la rivalutazione del rischio corruzione, secondo una metodologia condivisa a livello di ATS, con particolare attenzione ai processi aziendali riferiti alle attività di vigilanza e controllo.

In particolare, i gruppi, dopo aver approfondito i contenuti della norma UNI EN ISO 31000:2018 "Gestione del Rischio – Linee Guida", hanno individuato rischi più specifici, riferiti ai processi di vigilanza e controllo e analizzato il "catalogo dei processi a rischio" individuati nel PTPCT 2018-2020 dell'ATS Val Padana. Contestualmente, hanno rivalutato i processi del catalogo PTPCT, applicando al rischio corruzione i criteri di valutazione definiti dal Sistema Gestione Qualità.

L'iniziativa formativa, attuata in collaborazione fra RPCT (quale responsabile scientifico) e Ufficio Qualità, ha perseguito l'obiettivo di aggiornare il catalogo dei processi a rischio corruzione dell'ATS della Val Padana per l'adozione del nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2021.

Il RPCT ha effettuato, su specifica richiesta del Direttore del Distretto Veterinario Basso Mantovano, un intervento formativo in data 18.09.2018 presso la sede di Suzzara, con la partecipazione di tutti i Dirigenti Veterinari del Distretto, sui temi:

- Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
- Codice di Comportamento
- Conflitto di interessi.

Per la formazione specifica del RPCT, si segnala la partecipazione nel 2018:

- a tutti i tavoli di lavoro regionali per RPCT, in particolare il 25.10.2018 su temi rilevanti quali: ORAC, Sponsorizzazioni, Antiriciclaggio, Acquisti in esclusiva;
- la partecipazione a tutti gli incontri periodici del Gruppo interaziendale di RPCT delle aziende sanitarie lombarde, su tematiche di interesse comune.

3.6.1.3 Codice Comportamento e Disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'applicazione del Codice di Comportamento dell'ATS della Val Padana, si ricorda che per l'anno 2018 erano stati individuati i seguenti obiettivi:

- Inserimento della verifica della conoscenza del Codice di Comportamento nell'avviso / bando e documentazione nel verbale del colloquio sia per assunzione di personale dipendente che per l'assegnazione di incarichi libero professionali;
- Inserimento nei disciplinari/capitolati di appalto del vincolo al rispetto delle misure previste dal Codice di comportamento;
- Documentazione al RPCT delle situazioni di violazione del Codice;



- Documentazione al RPCT di tutti i procedimenti disciplinari in essere entro 15 gg. dall'avvio del procedimento.

Tutti gli atti dei competenti Servizi amministrativi sono adeguati, con uno specifico riferimento alla presa visione del Codice di Comportamento dell'ATS della Val Padana e le conseguenze in caso di violazioni; nelle procedure di gara è inserito specifico riferimento.

Il rinvio alle misure previste dal Codice di comportamento è inserito nei contratti a tempo determinato e indeterminato del personale neo-assunto e nei bandi di concorso; anche nei disciplinari d'incarico libero-professionale si è provveduto all'inserimento di specifica clausola relativa al rispetto del Codice di Comportamento.

Nel corso del 2018 è stata accertata 1 violazione al codice di comportamento che ha generato l'adozione di provvedimento disciplinare, comunicata al RPCT entro 15 giorni dall'avvio del procedimento.

Con riferimento alla disciplina del Conflitto di Interessi, erano previsti i seguenti obiettivi:

- Predisposizione e invio al RCPT della relazione semestrale di monitoraggio del PTPC;
- Acquisizione e verifica dichiarazioni inconfiribilità e incompatibilità;
- Acquisizione dichiarazione di conflitto di interessi, da parte di ogni componente della commissione/sottocommissione di vigilanza ispettiva presso le farmacie.

I Referenti, nelle relazioni semestrali al RPCT, hanno riferito sulla corretta gestione, per quanto di competenza, di eventuali segnalazioni da parte dei loro collaboratori di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

In alcuni casi il RPCT è stato interpellato dalla Direzione, dai Referenti o dagli stessi dipendenti per avere chiarimenti su potenziali condizioni di conflitto, sia nella attività istituzionale sia nel caso di richieste di autorizzazione ad incarichi extra istituzionali.

L'acquisizione delle dichiarazioni di inconfiribilità si applica ai componenti della Direzione Strategica che nel 2018 non è variata, mentre sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei Direttori della Direzione Strategica, del personale neoassunto e dei 7 componenti della commissione/sottocommissione di vigilanza ispettiva presso le farmacie. Non è stata accertata nessuna violazione.

3.6.1.4 Segnalazione (Whistleblowing)

Nella ATS della Val Padana, con riferimento alle procedure di tutela del dipendente che segnala illeciti, è applicata la Procedura del Sistema di Gestione Qualità ATS PP7.0.8 "Gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite (*whistleblowing*)"; la stessa è stata pubblicata nella intranet il 28.12.2017, con la relativa modulistica.

Il RPCT ha tenuto conto del Comunicato ANAC del 8.02.2018 "Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing On line l'applicazione informatica", per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Con successivo comunicato del 15/01/2019 ANAC ha comunicato la disponibilità di un software in modalità open source.

Conseguentemente, è stata aggiornata la homepage del sito web di ATS, aggiungendo il link alla piattaforma ANAC nella colonna a destra "Segnalazioni Anticorruzione" (link: http://www.ats-valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=164&IDLivello2=1651), in cui era già pubblicato il modulo ATS compilabile online per le segnalazioni, fornendo specifiche indicazioni all'utente.

L'applicativo regionale, per il quale il RPCT aveva espresso disponibilità alla valutazione, non è ancora disponibile.

Nell'anno 2018 non è pervenuta al RPCT di ATS alcuna segnalazione.



In data 26.10.2018, a riscontro di richiesta regionale di chiarimenti a seguito di una segnalazione a Regione, si è relazionato in merito alle verifiche svolte dai competenti uffici preliminarmente all'adozione del provvedimento segnalato.

Il RPCT ha assolto puntualmente il debito informativo verso Regione Lombardia (previsto dalla DGR 4878/2016) inviando la relazione annuale, mediante l'utilizzo del format regionale.

3.6.1.5 Rotazione

Anche per l'anno 2018 si è cercato di perseguire il giusto temperamento tra l'applicazione del principio di rotazione e l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite e consolidate in capo al personale, per evitare un inutile aggravio dei tempi procedurali, tenuto conto delle dimensioni aziendali e delle peculiarità delle attività erogate dall'Agenzia, nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC.

La rotazione è applicata al personale dirigenziale e al personale con funzioni di responsabilità operante nei processi aziendali a maggior rischio nella ponderazione del rischio effettuata nel PTPC 2018-2020.

La previsione della rotazione è stabilita nell'ambito dell'avviso interno di selezione per il conferimento di incarico dirigenziale.

I Referenti hanno relazionato al RPCT sulle modalità di applicazione, nei rispettivi ambiti, delle misure di rotazione secondo i criteri stabiliti nel PTPCT.

Nei Dipartimenti sono applicati anche costantemente la separazione delle funzioni di programmazione rispetto alle funzioni ispettive, l'applicazione di doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo, nonché la sottoscrizione dell'utente destinatario dei verbali di ispezione, la supervisione degli esiti della vigilanza da parte del responsabile gerarchico, nonché l'utilizzo di check list standardizzate per la vigilanza.

Di seguito si riportano le specifiche misure di rotazione attuate nei Dipartimenti nei quali tale misura è ritenuta più significativa.

➤ Dipartimento PIPSS

Il Dipartimento si caratterizza per l'innovatività che ha richiesto una riconfigurazione generale dei rapporti con i vari *stakeholders*, garantendo così una naturale rotazione del personale sulle varie funzioni e attività.

A partire dal 01.04.2018, in corrispondenza con il pensionamento della Dirigente responsabile è stata dismessa la UOS Coordinamento Sociosanitario ed il relativo personale è stato assegnato al Dipartimento PIPSS. Sono state acquisite n.3 unità di personale provenienti da altri enti e/o altri settori aziendali in esito alla mobilità a coprire parzialmente il fabbisogno di risorse umane evidenziato a seguito dell'assunzione del POAS ed a rimpiazzare un'unità di personale in aspettativa per incarico presso altro ente pubblico. Si specifica inoltre che le sopra citate risorse sono state assegnate in posizioni che hanno naturalmente un rilievo esterno, permettendo così una congrua alternanza del personale nella relazione degli *stakeholders*. È stata espletata la procedura per l'assegnazione degli incarichi di funzione di cui n. 2 assegnati a personale già in carico al Dipartimento ed 1 ad una risorsa di personale proveniente da altro settore aziendale.

Inoltre, alcune revisioni della logistica hanno permesso al personale di entrare in maniera definitiva sulle nuove funzioni PIPSS, affidando ai colleghi degli altri dipartimenti (in particolare PAAPSS) le materie seguite precedentemente. Ad oggi si conferma che non risultano necessarie pertanto ulteriori esigenze di rotazione del personale. Nell'ambito della progressiva riorganizzazione aziendale si è dapprima proceduto all'individuazione dei nuovi Direttori di Dipartimento ed alla formalizzazione degli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa in scadenza, a seguire sono state ridefinite le Strutture semplici in ottemperanza di quanto

previsto dal POAS (Decreti n.145/17, n. 24/18 e n. 77/18). Gli incarichi sulle nuove Unità Operative previste dal POAS risultano pertanto di recente assegnazione.

➤ Dipartimento PAAPSS

Nel 2018 il personale assegnato era adeguato a garantire la rotazione nella composizione delle équipe tra personale dirigente e personale del comparto in entrambe le sedi territoriali della UOS Nucleo Operativo Controllo Prestazioni Sanitarie. Al momento la rotazione del personale dirigente per la sede territoriale di Mantova è garantita dalla presenza di un medico già assegnato alla sede territoriale di Cremona. In ogni équipe è presente almeno un dirigente medico, responsabile del controllo e che la verifica sulla singola struttura viene svolta da non meno di due operatori compresenti. Esiste una rotazione continua di tutti gli operatori nei controlli effettuati, precisando che la definizione numerica dell'équipe varia a seconda delle dimensioni della struttura e tiene conto anche delle esigenze del servizio, ma mai secondo assegnazioni predeterminate. Inoltre, l'attività di controllo sulle strutture come Case di Cura ed ASST dura più giorni, pertanto tutto il personale dei NOC ne prende certamente parte.

Nell'area Autorizzazioni/Accreditamento Sanitario non è possibile effettuare la rotazione del personale per il numero limitato di risorse assegnate. Si evidenzia, comunque, che le équipe sono composte anche da figure professionali esterne al Dipartimento PAAPSS (generalmente tecnici della prevenzione) in continua rotazione. In ogni caso, quale misura alternativa prudenziale, vengono effettuate alcune vigilanze con équipe congiunta tra Cremona e Mantova.

➤ Servizio Farmaceutico

- Compatibilmente con il numero di personale sanitario/amministrativo addetto all'attività ispettiva si richiama il decreto 112 del 22/2/2018 che disciplina le specifiche attività. L'attività di vigilanza sulle strutture che a diverso titolo distribuiscono farmaci sul territorio ha una finalità preminentemente preventiva ed è un momento fondamentale nell'ambito delle misure messe in atto per garantire la tutela della salute dei cittadini. Le disposizioni regionali prevedono che in sede di controllo siano utilizzate delle check list e che le ispezioni siano condotte congiuntamente da più operatori ATS: almeno da un farmacista e da un tecnico della prevenzione/UPG.
- Nelle Farmacie: la Commissione ispettiva è composta per legge sia da personale ATS (farmacista, funzionario amministrativo) che da un rappresentante di categoria, a cui si aggiungono un operatore del Servizio di Igiene e sanità pubblica o UPG ed un medico veterinario dell'ATS, rispettivamente per i controlli in materia igienico sanitaria e per le verifiche presso farmacie con importanti movimenti di farmaci per uso animale. I farmacisti componenti della Commissione sono soggetti a rotazione, anche in funzione della sede territoriale di collocazione della farmacia ispezionata.
- Negli Esercizi commerciali, Depositari/Grossisti: la composizione della Commissione preposta all'attività ispettiva non è normata, pertanto le visite ispettive vengono svolte da un farmacista a rotazione, un tecnico della prevenzione/UPG e, nel caso di ispezioni presso esercizi commerciali, un medico veterinario.
- Nelle RSA/RSD/IDR: per motivi organizzativi legati alla gestione del personale ATS, l'attività di vigilanza del Servizio Farmaceutico si inserisce nel programma ispettivo dei NOC Socio Sanitari (per la sede territoriale di Mantova), pertanto la Commissione è costituita da un farmacista del Servizio Farmaceutico ed un tecnico della prevenzione/UPG appartenente ai NOC. Per la sede territoriale di Cremona è costituita da un farmacista del Servizio Farmaceutico.
- Per ogni ispezione viene redatto un verbale di sopralluogo con le risultanze della visita ispettiva, successivamente trasmesso al Responsabile di appartenenza e, a seguire, un eventuale verbale di contestazione delle norme violate, notificato poi al trasgressore. Annualmente viene



trasMESSO alla Direzione Sanitaria un report riassuntivo delle visite ispettive eseguite, con le relative risultanze.

- Infine, con l'obiettivo di garantire l'omogeneità degli interventi delle commissioni ispettive, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi congiunti presso le sedi farmaceutiche di confine tra le due ex sedi ASL.

- Dipartimento Veterinario

E' stato adottato, in applicazione di uno specifico obiettivo attribuito con PTPCT 2018, su proposta del Direttore di Dipartimento e con supporto tecnico e parere del RPCT (parere condiviso con NdV) il Decreto del Direttore Generale n° 461 del 28/09/2018 ad oggetto "Approvazione del Regolamento del Dipartimento Veterinario e Sicurezza alimenti di origine animale per la rotazione del personale dirigente veterinario".

Di seguito si riportano le rotazioni intervenute nei Distretti Veterinari:

Distretto Veterinario Alto Mantovano: nel corso del 2018, si è proceduto alla riassegnazione dei territori al personale Veterinario già in servizio e di nuovo incarico, a seguito del pensionamento di Veterinari di Area A e C.

Per prevenire eventuali fatti corruttivi si è proceduto ad attivare le seguenti procedure: parte dei controlli di area A/C sono stati svolti da personale diverso rispetto a quello assegnato territorialmente; sono stati effettuati Audit interni sul personale del Distretto, controlli effettuati congiuntamente con Carabinieri Nas di Cremona, Controlli eseguiti con la Capitaneria di porto di Chioggia, Controlli eseguiti con ICQRF, Audit Regionale effettuato presso un macello, Audit Ministeriale effettuato presso uno stabilimento.

Distretto Veterinario di Mantova: nel mese di maggio 2018 ha preso servizio una Veterinaria in mobilità per compensazione con altro Veterinario trasferito ad altro ente. Con questa opportunità è stato possibile effettuare una rotazione nell'area sud del Distretto che ha interessato 5 veterinari di Area A/C e 6 comuni (Castellucchio, Curtatone, Borgo Virgilio, Bagnolo S.V., Roncoferraro e Villimpenta). Per l'Area B, il 1° giugno ha preso servizio un Veterinario al quale è stato assegnato un macello in Bagnolo S.V. precedentemente in carico ad altro Veterinario, ora trasferito ad altro ente. Con l'espletamento delle selezioni nel secondo semestre dell'anno, un Veterinario è stato assegnato al Distretto in qualità di Responsabile UOS Area B dal giorno 1° ottobre. Un Veterinario dal 1° novembre è stato assegnato ad altro Distretto Veterinario. Dal 5 settembre al 31 ottobre ad un Veterinario sono stati attribuiti i controlli nel settore lattiero caseario in sostituzione di un collega assente. Dal 15 novembre un Veterinario assume l'incarico di Veterinario ufficiale di un Macello in sostituzione di altro Veterinario; contemporaneamente affianca un collega nei controlli ufficiali nel settore lattiero caseario.

Distretto Veterinario Basso Mantovano: Nel 2018, per la prevenzione di fatti corruttivi si è proceduto nel seguente modo: tutti i controlli di area A/C sono stati svolti da personale diverso rispetto a quello assegnato territorialmente; sono stati effettuati audit interni su 5 operatori ricorrendo anche a personale veterinario esperto di un altro Distretto Veterinario, Un veterinario del Distretto Veterinario Basso Mantovano ha effettuato controlli in un altro Distretto Veterinario, Due controlli di area A/C sono stati effettuati congiuntamente al NAS di Cremona, un controllo di area A/C è stato eseguito congiuntamente con i Carabinieri Forestali, un audit regionale presso un importante macello, un audit Paesi Terzi da parte del Dipartimento Veterinario su un veterinario del Distretto, un parere definitivo per riconoscimento effettuato con il Direttore di area C.

La cessazione dal servizio (quiescenza) di n. 3 Veterinari, pari a più di un terzo del personale assegnato all'area B ha determinato un'importante rotazione degli impianti assegnati.

In merito al conflitto d'interessi, è stato segnalato un caso, efficacemente gestito dai competenti settori aziendali. E' inoltre stato sostituito n. 1 veterinario di area A/C.

Distretto Veterinario di Crema: In area A-C le assegnazioni dei territori comunali sono fatte per equipe allargate pertanto all'interno dell'equipe la rotazione del personale è continua, cioè si



effettuano le prestazioni in funzione di chi è in servizio a prescindere dai Comuni di provenienza delle richieste/interventi programmati. Dal mese di Aprile è stata inserita una Veterinaria che si occupa principalmente del Canile Sanitario, a luglio è stato assunto un veterinario.

Si sono effettuati interventi congiunti con NAS in situazioni critiche e un intervento con il Corpo Forestale il 15.05.2018 presso un allevamento. Un audit interno interdisciplinare (Regolamento 1069/09) presso uno stabilimento e un audit interno interdisciplinare Area C presso un caseificio, un Audit Canile Sanitario interno interdisciplinare.

I controlli programmati sono stati eseguiti dai veterinari al di fuori del territorio di competenza.

In area B tutti i Veterinari in servizio hanno come matrice di assegnazione tutti gli impianti del Distretto in quanto la rotazione è costante e la programmazione della copertura del servizio avviene settimanalmente con costanti spostamenti dei colleghi e dei LL.PP. convenzionati. Audit e ispezioni sono stati effettuati da Dirigenti Veterinari in impianti assegnati ad altri colleghi.

Dal 01.01.2018 è assente un Veterinario per aspettativa; per pensionamento nel corso del 2018 sono assenti tre Veterinari; tale condizione ha comportato la rotazione di colleghi sulle attività.

Distretto Veterinario di Cremona: in area A, nel 2018, sono stati assegnati ai veterinari ufficiali n. 20 Comuni su n. 46 diversi rispetto all'anno precedente, inoltre vi è stata una cessione di due unità ad altro Distretto Veterinario. Dal 1 Dicembre 2018 sono assunti due Veterinari a tempo indeterminato in area B che sostituiscono due veterinari a tempo determinato (in servizio presso due impianti di macellazione).

Un Veterinario dal 1 Dicembre 2018 è assunto a tempo determinato in area A/C, area che è stata oggetto di rotazione con scambio reciproco di due Veterinari in un impianto di trasformazione di prodotti a base di latte, in uno riconosciuto ai sensi del Reg. 183 ed in un altro ai sensi del Reg. 1069.

Distretto Veterinario Oglio Po: I pensionamenti e le numerose problematiche che hanno coinvolto parte del personale operante sul territorio hanno gioco forza determinato nell'ultimo periodo la necessità di prevedere spostamenti e differenti assegnazioni di incarico. In particolare sono stati rivisti i territori di assegnazione per tutti i veterinari di Area "A", mentre in Area "B" si sono verificati spostamenti che hanno coinvolto quattro Veterinari; inoltre tutti i veterinari convenzionati vengono ruotati nei tre macelli industriali di suini a seconda delle necessità.

A questo si aggiunge che per una parte dell'attività programmata (audit, controlli di condizionalità, verifiche in allevamento dove sono previsti più di due controlli ecc.) si prevede:

- l'affiancamento al territoriale di un altro veterinario;
- l'individuazione di "specialisti" in settori specifici per affiancare il territoriale;
- l'assegnazione dei controlli in casi problematici a veterinari diversi dal territoriale o prevedendo la partecipazione del Referente d'Area o del Direttore del Distretto;
- la presa in carico da parte del Direttore del Distretto dei casi che richiedono provvedimenti restrittivi particolari.

➤ Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria

Compatibilmente con le risorse disponibili, è garantita la rotazione del personale che svolge attività di vigilanza nell'ambito dell'UOC Igiene Alimenti e Nutrizione, UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute e Ambiente e dell'UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; le equipe di vigilanza sono talvolta composte anche da personale ispettivo di altre strutture ATS o di altri Enti/Organi di Vigilanza/Forze dell'Ordine.

Laddove la rotazione del personale debba tenere conto anche delle specifiche professionalità, come avviene per una parte dell'attività di vigilanza impiantistica, sono state stilate procedure operative finalizzate al fine di garantire lo svolgimento etico e corretto dell'attività.

Le procedure in essere prevedono inoltre la netta separazione tra le operazioni di programmazione da quelle ispettive.



Le misure previste dal PTPC non sono applicabili all'UOC Laboratorio di Prevenzione di Agenzia, dove è comunque garantita la misura della rotazione del personale ai fini del mantenimento delle competenze ed è in atto una riorganizzazione che permetta la rotazione del personale anche presso la UOS Laboratorio di Prevenzione, con rotazione quindi fra i laboratori di Cremona e Mantova.

Le misure previste non sono inoltre applicabili all'UOC Prevenzione nelle Comunità e all'UOSD Promozione della Salute, in quanto le loro attività non prevedono i compiti di vigilanza previsti dal PTPCT.

3.6.1.6 Patti di integrità negli affidamenti e misure di controllo nell'area Contratti

Con riferimento alle specifiche misure di prevenzione del rischio corruzione per i processi di competenza della UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, la normativa vigente in materia di appalti (nazionale e regionale) pone stringenti vincoli attraverso l'osservanza di obblighi tra cui l'adesione a convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza o da CONSIP; la programmazione biennale per gare aggregate tra aziende del consorzio (attualmente facciamo parte dell'Unione ATS composta da tutte le 8 ATS lombarde) e per acquisti superiori ad € 40.000,00 (Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 in vigore dalla programmazione 2019/2020); programmazione acquisti superiori ad € 1.000.000,00 (entro il 31.10 di ogni anno); programmazione triennale lavori; utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip (MEPA – mercato elettronico della pubblica amministrazione- Accordi quadro, SDA – sistemi dinamici di acquisto) e dalla centrale di committenza regionale ARCA (piattaforma SINTEL); - categorie merceologiche esclusivamente riservate ai soggetti aggregatori per le quali la stazione appaltante può procedere all'acquisto solo in situazioni residuali di importo o per esaurimento temporaneo delle convenzioni, previa autorizzazione regionale.

Alla luce di quanto esposto sopra, le procedure di gara rimaste di competenza della singola stazione appaltante sono estremamente residue e vincolate ad iter predeterminati per legge (D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e Linee Guida ANAC, il cui aggiornamento è stato puntualmente segnalato dal RPCT al Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale).

Per quanto sopra indicato, le pubbliche amministrazioni nel gestire i propri acquisti e nella stipulazione di contratti con i terzi, svolgono un'attività in gran parte vincolata ad iter predeterminati per legge. Pertanto, anche per l'ATS, il percorso riservato all'UOC A.T.P., per lo svolgimento della propria attività, è quello individuato dalla normativa di settore.

In relazione alle varie fasi previste dalla normativa per l'acquisizione di beni e servizi, la UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale nell'anno 2018 ha osservato pienamente il rispetto di tutti gli indicatori di controllo, con specifico riferimento a:

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI: La programmazione delle gare > € 1.000.000,00 2019/2020 è stata adottata con decreto n. 518 del 8/11/2018 (l'invio e la pubblicazione hanno rispettato il termine del 31/10). La programmazione delle gare > € 40.000,00 2018/2019 è stata inserita sul portale regionale modulo budget (gli obblighi di approvazione secondo i modelli ministeriali approvati con Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018 decorreranno dal 2019: 31/03/2019). Nell'anno 2018 non sono state bandite gare di importo > € 40.000,00 non inserite nella programmazione: è stata aggiudicata la gara per la potatura (non inserita nella programmazione in quanto gara esperita per eventi sopraggiunti – caduta rami/alberi malati).

PROGETTAZIONE DELLA GARA: al 30.11 non sono pervenuti ricorsi sulle gare bandite.

SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Al 30.11 non sono pervenute segnalazioni su mancati inviti. Si evidenziano 5 procedure con un solo offerente di cui 4 relativi alla manutenzione di software che, nonostante l'elevato numero di inviti – gare espletate su piattaforma MEPA - hanno riscontrato l'attenzione dei soli sviluppatori iniziali (Manutenzione software open source “Dossier ce” (fornitori invitati n. 810); Manutenzione software open source “Fattoria ce” (fornitori invitati n. 810); Manutenzione software open source “Morica_oncloud” (fornitori invitati n. 1.007); Manutenzione software open source “Checkup” (fornitori invitati n. 1.105) e n. 1 per la fornitura arredi per sala



conferenze palazzina 8 – Mantova (fornitori invitati n. 20 a seguito di avviso di manifestazione di interesse).

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO: Al 30.11 non sono pervenuti ricorsi sulle procedure aggiudicate nell'anno; è pervenuto un ricorso sull'esecuzione di un contratto in essere dal 2016 (non raggiungiamo l'80% minimo del valore contrattuale).

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE: Al 30.11 si evidenzia una variante inferiore al 10% dell'importo contrattuale disposta dal RUP Ing. Alberto Puzzi, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) per eventi imprevedibili ed imprevedibili occorsi durante le lavorazioni per la realizzazione dell'ingresso ai VV.FF. a Cremona, Via Belgiardino (procedura negoziata art. 36 del D. Lgs. 50/2016 senza obbligo di pubblicazione o invio all'ANAC).

PROROGHE: Al 30.11 sono stati prorogati servizi/forniture per ritardi nelle aggiudicazioni di ARCA e CONSIP ed un service di Laboratorio (ritardo nella formalizzazione della delega da parte delle ASST di Crema e Cremona, in quanto trattasi di attività trasferite con la Legge regionale 23/2015).

7. AFFIDAMENTI DIRETTI: ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

I RUP aziendali (per forniture/servizi e per i lavori) vengono annualmente autorizzati alla stipula di contratti per affidamenti diretti con atto del Direttore generale in cui vengono definite le soglie massime di affidamento per ogni tipologia di bene/servizio. L'ATS ha un regolamento interno per tali affidamenti, in corso di aggiornamento alla luce delle Linee Guida ANAC in materia. I RUP annualmente predispongono una relazione dettagliata sugli affidamenti diretti da cui si evincono i beneficiari, gli importi, gli oggetti nonché lo strumento di acquisto (ricorso al MEPA /procedura di preventivo SINTEL o tradizionale – fax /email) che viene inviata al Collegio Sindacale.

Vengono pubblicati annualmente, entro il 31.01, nel report di tutti i contratti tutti gli affidamenti diretti.

Indicatore di controllo: affidamenti al singolo fornitore > € 40.000,00, artificioso frazionamento della fornitura, mancata programmazione.

Con relazione semestrale prot. 53161/18, trasmessa il 12/07/2018 al Collegio Sindacale e al RPCT, il Responsabile del Servizio ha dettagliato (allegando anche un report per conto e un report per fornitore) la situazione degli affidamenti diretti; a nessun fornitore sono stati affidati contratti di importo superiore ad € 40.000,00, in nessun caso si è fatto ricorso all'affidamento diretto per evitare la procedura di gara, si evidenzia il ricorso al MEPA nell'82% degli affidamenti diretti.

Si evidenzia che il rischio è sotto controllo in tutte le fasi sopradescritte in quanto tutti gli operatori dell'UOC ATP sono formati sulla normativa in materia di appalti nonché in materia di corruzione.

Tutti gli atti vengono pubblicati tempestivamente; gli operatori coinvolti nel processo di affidamento di contratti devono dichiarare le assenze di incompatibilità nonché di conflitto di interesse e, ove possibile, viene applicata la rotazione; la documentazione tecnica viene predisposta da altri servizi aziendali. Nel Servizio Approvvigionamenti nel I° semestre 2018 sono stati ruotati gli incarichi relativi alla gestione delle gare e della predisposizione dei decreti; nel II° semestre sono stati ruotati i gestori degli ordini del settore veterinario.

Si segnala, infine, in conseguenza della normativa regionale e nazionale che ha privilegiato i soggetti aggregatori, il ridotto numero di procedure di gara che l'UOC ATP svolge sia in aggregazione sia in autonomia.

Con riferimento ai Patti di Integrità, Regione Lombardia con DGR n. 1299 del 30.01.2014 ha adottato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali"; la ATS Val Padana ha integrato la documentazione di gara con i riferimenti alla DGR, che rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'Agenzia come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti in tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi.



L'ATS inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il patto di integrità permette un controllo reciproco e sanzioni nel 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.

Inserimento nei disciplinari/capitolati di appalto del vincolo al rispetto delle misure previste dal Codice di comportamento: nelle procedure di gara è inserito specifico riferimento.

Nelle procedure di gara gestite dall'ATS viene fatto firmare il modulo di assenza di conflitto di interessi ai soggetti coinvolti nel processo.

Per ogni contratto è individuato un Direttore dell'esecuzione/Direttore Lavori con il compito di controllare che vengano eseguite correttamente tutte le prestazioni previste dal contratto: in caso di negligenze/mancato rispetto dei capitolati il DEC/D.L. segnala al RUP che provvede all'applicazione delle penali/richiami scritti.

Con riferimento all'applicazione della normativa Antiriciclaggio, su proposta del RPCT, con Decreto n. 558 del 28/12/2017 è stato approvato il Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in attuazione di quanto indicato nel PNA 2016, era stata nominata Gestore per le segnalazioni sospette di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo la responsabile dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale.

Relativamente ai contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, il Dipartimento PAAPSS ha inviato relazione al RPTC di attestazione della pubblicazione dei Tempi di Attesa del primo semestre 2018 sul sito web aziendale delle strutture afferenti al territorio di competenza. La scadenza per l'invio della relazione è entro il mese successivo alla chiusura del semestre, pertanto la seconda trasmissione per l'anno 2018 avverrà entro il 31/01/2019.

3.6.1.7 Regolamentazione e Semplificazione dell'organizzazione e dei processi

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

L'insieme dei Regolamenti aziendali, approvati con decreto del Direttore Generale, disciplina tutti gli ambiti di attività dell'azienda ed è consultabile nell'area Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/ Atti amministrativi generali /Regolamenti aziendali.

Il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale, in particolare, svolge una funzione di stimolo all'organizzazione verso il miglioramento continuo.

Obiettivo per l'anno 2018 era la revisione della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità dell'ATS Val Padana, al fine dell'adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valutazione rischi/opportunità) che tutti i Dipartimenti aziendali hanno portato a compimento. La revisione ha consentito il raggiungimento di una integrazione territoriale dal punto di vista procedurale.

Anche per l'anno 2018 è stato elaborato il documento di monitoraggio dei tempi procedurali, prodotto in esito alle rilevazioni effettuate dalle strutture aziendali; i monitoraggi periodici dei tempi di realizzazione dei processi, effettuati nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, evidenziano che gli stessi sono gestiti in forma controllata e che i termini dei procedimenti sono rispettati.

Relativamente all'aggiornamento delle schede di prestazione pubblicate nel sito web aziendale, con tempi medi e massimi di erogazione, si conferma l'avvenuta pubblicazione delle schede



variate nel corso dell'anno 2018, a seguito della revisione delle procedure, a cura dell'Ufficio Comunicazione.

È stato adottato – con decreto n. 632 del 28/12/2018 - il Regolamento di Istituzione della Commissione Unica Fragilità con la declinazione delle modalità di funzionamento, predisposto dal Dipartimento PIPSS.

Il nuovo Regolamento per la Libera Professione Intramoenia è stato predisposto in bozza dalla UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali e, come previsto contrattualmente, sottoposto alle OOSS prima della adozione con decreto.

È stato altresì predisposto l'aggiornamento del Regolamento Docenze alla luce dei pareri dell'Agenzia Regionale Anti Corruzione (A.R.A.C.) in tema di sponsorizzazioni.

Anche l'obiettivo previsto nel PTPCT 2018-2020 per il Dipartimento Cure Primarie era la riconduzione in ambito ATS – area territoriale di Mantova – del processo di elaborazione delle paghe del personale convenzionato; lo stesso dicasi per le quote variabili relative all'associazionismo, per l'aggiornamento dell'anagrafe medici e per la movimentazione di voci specifiche in AREAS (vd remunerazione vaccini in co-pagamento).

In relazione alla misura che prevede la definizione delle schede di Job Description, l'Ufficio Qualità per l'anno 2018 ha richiesto ai Dipartimenti la sottoscrizione delle Schede di Job Description relative alle Unità Operative Semplici nell'organigramma aziendale, subordinato alla effettiva formalizzazione dell'assegnazione degli incarichi, implementando il lavoro iniziato lo scorso anno per gli incarichi di responsabilità di Unità Operative Complesse conferiti nel corso dell'anno 2018, completando l'attribuzione di incarichi previsti dal POAS entro il 31.12.2018 come da disposizioni regionali.

Per quanto concerne l'obiettivo di Integrazione degli Applicativi (fra le ex ASL confluite), con definizione e documentazione degli applicativi con grado di integrazione prioritaria e relativa attuazione, il Responsabile Sistemi Informativi nel 2017 aveva presentato al Collegio di Direzione un piano specifico, di cui sono state realizzate le azioni di competenza per l'anno 2018, nel rispetto dei vincoli regionali e nazionali relativi alle gare ed acquisti (completata integrazione Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria – Dossier- e Dipartimento Veterinaria - Fattoria . Espletata gara per unificazione ADI e attività in corso per unificazione Intranet con aggiudicatari gara regionale sito web).

In tema di regolamentazione interna relativa all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria della ATS, con Decreto n. 553 del 28.12.2017 si considera vigente quella disciplinata dal decreto n. 472 del 30.12.2015 della ex Asl di Cremona, al quale si rinvia, inserendo nel regolamento l'art. 30-bis di seguito riportato:

“Art. 30-bis Monitoraggio trimestrale

Compete all'UOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la funzione di monitoraggio trimestrale sull'andamento delle liste d'attesa per prestazioni istituzionali ed in attività libero professionale intramuraria, nonché l'invio dei report trimestrali alla U.O. Controllo di gestione e personale della D.G. Welfare, in adempimento a quanto stabilito con DGR n. X/6963 del 31.7.2017”.

3.6.1.8 Misure di Controllo e Obblighi Informativi

Il RPCT ha acquisito la Relazione semestrale (al 30 giugno e al 30 novembre) dei Referenti aziendali con la descrizione delle misure adottate nei rispettivi ambiti e dei controlli effettuati.

I Referenti hanno attestato al RPCT di aver rispettato, per quanto di competenza, tutti gli obblighi Informativi indirizzati al RPCT (con periodicità definita, o per ogni singolo evento, o a richiesta) previsti dal PTPC 2018-2020.

Il RPCT ha effettuato verifiche in merito ed ha sollecitato e/o supportato i Referenti in caso di necessità di approfondimenti.

La funzione di Internal Auditing ha inviato al RPCT il report degli audit svolti, nel settore “Erogazione di contributi economici a Enti Pubblici e/o privati attraverso bandi, piani e sperimentazioni” in capo al Dipartimento PIPSS e nel settore della “Verifica della corretta gestione del rapporto



convenzionale con MMG e PLS: Instaurazione del rapporto convenzionale e la gestione giuridica, amministrativa e contabile" in capo al Dipartimento Cure Primarie. Tali report costituiscono una fonte informativa di assoluta rilevanza e, pertanto, delle criticità rilevate si è tenuto debitamente conto nell'aggiornamento del PTPC 2019-2021, sia in relazione all'aggiornamento della valutazione del rischio, sia in relazione all'identificazione delle misure di prevenzione.

Il Dipartimento Cure Primarie, nel tavolo di monitoraggio della convenzione con le ASST per l'espletamento delle attività in ambito cure primarie, ha attivato un debito informativo dalle ASST verso la ATS sui volumi di prestazioni rese da MMG e PLS e sull'attività ispettiva presso gli studi medici che ha trovato riscontro solo parzialmente, tanto che è stato necessario provvedere ad un sollecito.

Per il Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria, nel PTPCT 2018-2020 era stata inserita come misura di controllo la registrazione degli esiti dei sopralluoghi sia in modo cartaceo che informatico, tramite applicativi regionali. I sopralluoghi effettuati nell'anno 2018 sono stati registrati sia su supporto cartaceo che informatico (Dossier) e, periodicamente, trasmessi alla Regione. Il sistema, reso disponibile solo a maggio 2018, può dirsi entrato a regime, con il recupero dei dati dei sopralluoghi effettuati nei primi mesi dell'anno.

La UOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali, quale ufficio preposto per l'attuazione ai sensi della DGR X/5661/2016 del sistema di controllo riferito ai rilievi verbalizzati dai Collegi sindacali, nel corso dell'anno 2018 non ha avuto la necessità di provvedere a comunicazioni.

In merito all'obbligo informativo in capo al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, di cui al PTPCT 2018-2020, lo stesso, riunitosi in data 26.11.2018, ha comunicato al RPCT di aver svolto tutti i compiti assegnati dalla normativa e dalle direttive di riferimento, come risulta dai verbali agli atti. Il Nucleo altresì conferma il mantenimento dell'interlocazione periodica con il RCPT.

Per quanto concerne il debito informativo del RPCT verso Regione, esso consiste nella Relazione annuale in tema whistleblowing (segnalazioni pervenute e modalità di gestione) e nella relazione semestrale sulla pubblicazione nel sito ATS dei tempi di attesa nelle strutture erogatrici: il RPCT ha puntualmente assolto tale debito informativo entro le scadenze fissate.

Infine, tutti i referenti – su richiesta del RPCT – hanno formulato proposte di misure di prevenzione per l'anno 2019, nei rispettivi ambiti, che sono state valutate dal RPCT per l'aggiornamento del PTPC 2019-2021.

3.7 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLA ATS DELLA VAL PADANA

3.7.1 La metodologia utilizzata

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale la ATS della Val Padana sistematizza e descrive un processo, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il Piano si fonda su una preliminare fase di analisi che, in sintesi, 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 organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Attraverso la predisposizione del PTPCT, l'ATS programma di attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Il PTPCT quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il PTPCT non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da



realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione (oggetto anche di vigilanza – ed eventuale sanzione – da parte dell'Autorità, come già ricordato nei capitoli precedenti).

L'attività di mappatura e codifica dei processi dell'ATS Val Padana ha visto, nell'anno 2018, il completamento di un lungo percorso di revisione – avviato nell'anno 2016 – nell'ottica della definitiva unificazione ed uniformazione delle attività e delle prassi in essere presso l'Agenzia; tali prassi che sono state codificate attraverso un complesso nutrito di procedure nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale, applicato a tutta l'organizzazione. L'esito di tale lavoro, svolto con il fondamentale contributo dei Referenti, ha costituito l'opportunità per aggiornare la mappatura dei processi correlati alle Aree di Rischio identificate nei PNA, portandoli dai 30 previsti nel PTPCT 2018-2020 ai 36 previsti nel presente Piano; inoltre, ha rappresentato l'occasione per operare una sostanziale revisione del sistema di valutazione del rischio. In particolare, l'Agenzia ha ritenuto di passare dal metodo proposto nell'All. 5 del PNA 2013, a quello codificato ed applicato nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità (certificato a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015 e ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella norma UNI EN ISO 31000:2018 "Gestione del Rischio – Linee Guida"), ritenuto idoneo allo scopo; il passaggio alla nuova metodologia è stato operato tenendo in debita considerazione le indicazioni del PNA 2015, con particolare riferimento alle dimensioni di "probabilità" e "impatto" e delle relative declinazioni. Ciò in un'ottica di unificazione degli strumenti di monitoraggio e controllo e di semplificazione, suggerita peraltro nel PNA 2018 che richiama l'opportunità per le Amministrazioni di "scegliere criteri diversi, purché adeguati al fine", evitando così il rischio di un'applicazione "in modo troppo meccanico" della metodologia non vincolante proposta nel PNA 2013.

L'analisi del rischio è stata effettuata:

- tenendo conto delle indicazioni contenute nel PNA 2016 (sia per le aree generali, sia per la sezione contratti, sia per la sezione speciale Sanità);
- considerando varie fonti informative, tra cui l'esistenza o meno di eventi rilevanti (organizzazione dell'attività, procedure qualità, eventuali procedimenti disciplinari, segnalazioni all'autorità giudiziaria, confronto con il personale);
- dei criteri di *risk management* contenuti nella norma UNI EN ISO 31000:2018;

e la conseguente ponderazione è stata infine rappresentata secondo la metodologia codificata del Sistema di Gestione per la Qualità, attraverso un "indice di priorità di rischio" dei processi quale risultante del prodotto di un punteggio attribuito a tre fattori (considerati in relazione ad ogni processo): probabilità (che si verifichi il rischio) – gravità (del danno) – rilevabilità (del rischio/danno, prima che si verifichi).

L'analisi si è sviluppata, con il contributo fondamentale dei Responsabili dipartimentali dei processi aziendali, nelle fasi di:

- A) Mappatura e Ridefinizione Catalogo dei Processi di competenza ATS;
- B) Analisi e Valutazione del Rischio;
- C) Ponderazione del Rischio;

declinate, operativamente, come di seguito indicato:

A) Mappatura e Ridefinizione Catalogo dei Processi della ATS a rischio di corruzione

L'analisi del rischio alla base del presente aggiornamento del PTPC della ATS è stata condotta tenendo conto delle aree di attività più esposte al rischio di corruzione, così come individuate dal PNA 2016, che menziona le seguenti:

- o Aree generali:
 - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 - incarichi e nomine;

- affari legali e contenzioso.
- o Sezione Contratti:
 - Fasi:
 - programmazione,
 - progettazione della gara,
 - selezione del contraente,
 - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto,
 - esecuzione e rendicontazione.
- o Aree Specifiche Sanità:
 - a) attività libero professionale e liste di attesa;
 - b) rapporti contrattuali con privati accreditati;
 - c) farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
 - d) attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

Il RPCT ed i Referenti Responsabili di Dipartimento e di Servizi Amministrativi, ai fini della mappatura dei processi rilevanti per il Piano della ATS della Val Padana, hanno effettuato le seguenti valutazioni preliminari, condivise anche nel Collegio di Direzione del 24.01.2019 nel quale il RPCT ha illustrato e proposto la metodologia per l'aggiornamento del PTPC 2019-2021:

- nell'ambito delle Aree Generali:

non si ritiene di considerare particolarmente a rischio l'area "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio", caratterizzata da completa tracciabilità informatica, da assenza di discrezionalità, da un capillare controllo regionale;

si considera invece maggiormente rappresentativa delle funzioni istituzionali, ed anche maggiormente a rischio, l'area "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni", che è ben rappresentata in vari processi di competenza dei Dipartimenti.
- La sezione Contratti Pubblici:

tiene conto del fatto che, nelle aziende ed agenzie sanitarie lombarde, è applicata la normativa stringente in materia di appalti, nazionale e regionale, che prevede l'obbligo di adesione a convenzioni regionali, convenzioni CONSIP, gare aggregate tra aziende del consorzio/fuori consorzio e acquisti diretti MEPA, sistema che ha di fatto limitato il numero e la tipologia di gare singole interamente gestite dalla Stazione Appaltante e, quindi, ridotto i rischi di corruzione in materia di appalti. Le procedure di gara sono gestite esclusivamente sulle piattaforme telematiche regionale (SINTEL) e nazionale (MEPA) con processi predefiniti;
- Per quanto concerne la Sezione SANITA':

con riferimento alle aree di rischio specifiche declinate dall'ANAC nel PNA, stante la specificità del modello sociosanitario lombardo, in particolare dopo la L.R. n. 23/2015 che ha trasferito in capo alle ASST le funzioni di presa in carico ed erogazione delle prestazioni alla persona, non rientrano nella competenza dell'ATS l'area "Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni" e le "Attività conseguenti al decesso intraospedaliero".

Anche l'area "attività libero professionale e liste di attesa" è poco significativa per quanto concerne l'attività libero professionale svolta in modo assolutamente residuale da Dirigenti ATS; mentre risulta non pertinente la componente "liste d'attesa" (riferibile invece direttamente alle attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale svolta dalle ASST); tuttavia il monitoraggio delle liste d'attesa può rientrare fra le funzioni di vigilanza svolte dalla ATS rispetto agli erogatori contrattualizzati.

Assolutamente rilevante è invece, come evidenziato nell'analisi di contesto esterno ed interno, l'area dei "Rapporti contrattuali con privati accreditati", ben rappresentata nella mappatura dei processi.



Tra le aree di rischio indicate nel PNA 2016, nel presente aggiornamento del PTPC 2019-2021 della ATS, tenuto conto di quanto rappresentato nelle precedenti sezioni Contesto Esterno e Contesto Interno, si conferma l'attenzione sulle seguenti possibili aree di rischio:

Tabella Rischi ATS Val Padana

AREA DI RISCHIO	Rischi
CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di varietà e specificità degli attori coinvolti nell'intero processo di approvvigionamento; - condizioni di gara che interferiscono con la libera concorrenza e creano disparità di trattamento. - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; - 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.
INCARICHI E NOMINE	<ul style="list-style-type: none"> - frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire, se assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative, nella fase di definizione del fabbisogno; - mancata messa a bando della posizione dirigenziale, con conseguente copertura della stessa tramite incarichi ad interim; - eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati. - previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	<ul style="list-style-type: none"> - ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; - liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; - sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte; - effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; - permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; - creare condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione (gestione beni immobili).



Tabella Rischi ATS Val Padana (segue)

AREA DI RISCHIO	Rischi
VIGILANZA, ISPEZIONI, CONTROLLI E SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - adottare procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione che non siano opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità, con conseguente possibile sottrazione da parte dei destinatari dei controlli a prescrizioni e/o sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi; - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); - riconoscimento indebito di indennità, contributi, sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; - riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi.
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	<ul style="list-style-type: none"> - Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale <i>intramoenia</i> (ALPI), possibili eventi rischiosi risiedono nelle false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione e nella inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di <i>intramoenia</i> allargata; - Fra gli eventi rischiosi della fase di esercizio dell'ALPI possono configurarsi <ul style="list-style-type: none"> · l'errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, · la violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione, · lo svolgimento della libera professione in orario di servizio, · il trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.
RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	<ul style="list-style-type: none"> - mancato aggiornamento delle stime aziendali relativamente ai diversi settori di attività; - ritardi e/o accelerazioni nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive; - composizione opportunistica dei team incaricati; - disomogenea esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali; - omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza; - mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; - riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate; - assenza o inadeguatezza delle attività di controllo.

I Referenti hanno pertanto identificato il seguente catalogo di processi, ai quali hanno applicato l'analisi, la valutazione e la ponderazione del rischio.

Mappatura e Ridefinizione del Catalogo dei Processi di competenza della ATS della Val Padana

N.	AREA DI RISCHIO	DIPARTIMENTO	SERVIZIO	PROCESSO (denominare il Processo)
1	GENERALE: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dipartimento Amministrativo	UOC Economico-Finanziario	Gestione delle entrate
2	GENERALE: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dipartimento Amministrativo	UOC Economico-Finanziario	Gestione delle spese e del patrimonio
3	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Assunzione di personale a tempo indeterminato tramite concorso
4	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Assunzione di personale a tempo determinato
5	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Conferimento incarichi di direzione di struttura complessa - ruolo sanitario
6	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Affidamento incarichi interni
7	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali
8	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Conferimento di incarichi libero-professionali
9	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Sanzioni amministrative pecuniarie ex L. 689/1981 - Ordinanze di ingiunzione o di archiviazione
10	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Recupero ticket
11	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Controlli Amministrativi Interni
12	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Programmazione Acquisti
13	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Progettazione Della Gara
14	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Selezione Del Contraente
15	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto
16	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Esecuzione Del Contratto E Rendicontazione
17	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Proroga Del Contratto
18	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Affidamenti Diretti
19	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	UOC IAN, PSAL, ISP	Vigilanza
20	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	UOC IAN	Rilascio certificazioni ufficiali per esportazione alimenti
21	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	UOC IAN	Rilascio riconoscimenti ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004
22	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Commissione autorizzativa in ambito socio-sanitario
23	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Erogazione di contributi economici a singoli cittadini

N.	AREA DI RISCHIO	DIPARTIMENTO	SERVIZIO	PROCESSO (denominare il Processo)
24	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Commissione di valutazione ed orientamento nella rete di casi complessi
25	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Erogazione di contributi economici a Enti Territoriali Pubblici e Privati attraverso bandi, piani e sperimentazioni
26	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accredimento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie
27	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accredimento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Vigilanza per mantenimento requisiti strutture sanitarie
28	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accredimento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Autorizzazione e accreditamento strutture sociosanitarie
29	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accredimento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Vigilanza per mantenimento requisiti strutture sociosanitarie
30	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Controlli Produzione Attività Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Controllo prestazioni sanitarie
31	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Controlli Produzione Attività Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Controlli di appropriatezza sociosanitaria
32	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale	UOC Area A-B-C	Gestione emergenze epidemiche
33	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale	UOC Area A-B-C	Riconoscimenti, autorizzazioni, rilascio certificazioni, pareri, nulla-osta
34	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale	UOC Area A-B-C	Controllo ufficiale
35	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Direzione Sanitaria	UOC Servizio Farmaceutico	Vigilanza strutture farmaceutiche (N.B. per strutture farmaceutiche si intendono farmacie, parafarmacie, RSA, grossisti e depositari)
36	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Direzione Sanitaria	UOC Servizio Farmaceutico	Smaltimento stupefacenti sequestrati dalle Forze dell'Ordine



B) Analisi e Valutazione del Rischio

Ai fini dell'aggiornamento del PTPCT 2019-2021, dopo aver ridefinito il catalogo dei processi rilevanti per la ATS della Val Padana, i Referenti del RPCT hanno effettuato per ogni processo di competenza l'analisi, la valutazione e la ponderazione del rischio. Di seguito si riportano le analisi svolte in ogni Dipartimento, evidenziando che il lavoro di analisi che il RPCT ha richiesto ai Referenti ha costituito anche l'occasione per un confronto dal respiro sovraterritoriale nella prospettiva di una sempre più marcata integrazione delle procedure e delle attività ed anche interdisciplinare, tra i rappresentanti dei diversi Dipartimenti / Strutture. Ciò ha portato ad un generale arricchimento degli operatori ed ad una più consapevole, uniforme e condivisa interpretazione delle situazioni di rischio e della relativa ponderazione. In ogni Dipartimento, contestualmente all'analisi e valutazione del rischio, per ogni processo o trasversalmente per tutti i processi, i Responsabili hanno anche proposto specifiche misure ulteriori di prevenzione, in aggiunta a quelle già in essere. Tali misure vengono riportate anche nella successiva sezione. Di seguito si riportano le analisi svolte in ogni Dipartimento.

DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA (DIPS)

Nell'individuazione dei processi a valenza ATS per il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria sono state analizzate alcune fonti informative, tra cui l'esistenza o meno di eventi rilevanti (organizzazione dell'attività, procedure qualità, eventuali procedimenti disciplinari, segnalazioni all'autorità giudiziaria, confronto con il personale, etc.). Non sono emerse particolari criticità; ciò, unitamente ad una sostanziale continuità (rispetto ai periodi precedenti) nello svolgimento delle attività, ha consentito di confermare i processi:

- VIGILANZA, trasversale comune ai tre servizi Igiene e Sanità Pubblica – Ambiente/Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro/Igiene Alimenti e Nutrizione e di mantenere due processi specifici per Igiene Alimenti e Nutrizione:
- RILASCIO RICONOSCIMENTI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 852/2004
- RILASCIO CERTIFICAZIONI UFFICIALI PER ESPORTAZIONE ALIMENTI.

Si precisa che nelle procedure aziendali per ogni processo sono già adottate le seguenti misure di prevenzione:

- ✓ garanzia di verificabilità, documentazione, coerenza e congruità di ogni operazione svolta: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individui chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- ✓ separazione delle funzioni: quando possibile devono rimanere separate le operazioni ispettive rispetto a:
 - quelle programmatiche, autorizzative e di controllo della regolarità del processo;
 - documentazione dei controlli: devono essere documentati i controlli, anche di supervisione interna;
 - rotazione degli operatori: ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione, nella programmazione dei controlli si dovrà prevedere la modifica e la rotazione della composizione dell'équipe in modo che una stessa struttura venga periodicamente vigilata da operatori diversi.

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

L'identificazione dei processi è stata eseguita tenendo conto da una parte del grado di "sensibilità" degli stessi a pericoli di deviazione e dell'entità delle possibili ricadute sulla sfera giuridica dei soggetti esterni coinvolti, determinata da procedure e/o comportamenti non conformi degli operatori sanitari dell'Agenzia, dall'altra della rilevanza dal punto di vista numerico/quantitativo dei processi.



Si è dunque operato in sostanza valutando dei processi che rappresentano una aggregazione della maggior parte delle attività veterinarie sia in termini numerici che di rappresentatività così denominati:

- CONTROLLO UFFICIALE: esso rappresenta il “core” dell’attività del Dipartimento dovendosi espletare in tutti gli impianti di competenza, compresa l’attività di ispezione alla macellazione e campionamento, secondo modalità definite da procedure e standard di funzionamento.
- GESTIONE DELLE EMERGENZE EPIDEMICHE: con particolare “focus” sull’emissione dei provvedimenti restrittivi e coercitivi e relativi riconoscimenti di indennizzi appropriati.
- RILASCIO DI RICONOSCIMENTI, CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA-OSTA: in termini di appropriatezza, tempi e semplificazioni.

I suddetti processi sono quindi stati valutati a fronte della nuova metodologia codificata tenendo conto, per l’attribuzione dei punteggi, dalle misure di prevenzione della corruzione già in essere presso l’Agenzia o determinate da controlli da parte di soggetti istituzionali esterni oppure determinati dal cambiamento in essere del modello di organizzazione.

Queste ultime, già illustrate in vari documenti quali il Manuale Qualità, Regolamento di Dipartimento, relazioni semestrali e annuali al Responsabile anticorruzione etc., si possono così riassumere:

- a) rotazione del personale, prevista come misura imprescindibile ed attuata costantemente ove non confliggente in modo critico con l’assetto organizzativo e con le competenze professionali;
- b) conduzione dei controlli in équipe: un numero significativo di controlli ufficiali sono condotti da équipe e non da singoli e le équipe sono variabili per componenti e per assegnazione dei controlli;
- c) conduzione dei controlli da parte di personale normalmente non assegnato all’impianto/territorio;
- d) audit interni e supervisioni dipartimentali: sono previsti nel Piano Annuale di programmazione un certo numero di audit interni e supervisioni a garanzia del rispetto degli standard di funzionamento delle AC che integrano gli aspetti relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’attività della PA. A questi, si aggiungono audit svolti autonomamente da équipe di operatori individuati direttamente dal Dipartimento;
- e) controlli e audit da parte di soggetti terzi: annualmente il Dipartimento Veterinario viene sottoposto ad audit di sistema o di settore da parte di REGIONE LOMBARDIA-UO Veterinaria e, considerata la cospicua presenza di impianti rappresentativi di tutto il settore agroalimentare, frequentemente da parte del MINISTERO DELLA SALUTE, della Commissione Europea (tramite l’ufficio di controllo veterinario (FVO) e da altre numerose delegazioni di controllo rappresentative di PAESI TERZI (USA in primo luogo) che verificano la conformità dei nostri controlli ufficiali alle loro normative ai fini delle garanzie per l’export.
- f) riorganizzazione nel nuovo POAS: la nuova strutturazione proposta per il Dipartimento Veterinario realizza il maggior grado di terzietà e indipendenza possibile (anche se non totale) nella valutazione dei controlli ufficiali condotti dai Distretti, avendo scisso anche le responsabilità dal supporto tecnico-scientifico e dal coordinamento delle attività mediante la previsione di 2 aree dipartimentali distinte, una che si occupa della programmazione, monitoraggio, supervisione e audit interni, l’altra di coordinamento e supporto diretto delle attività erogative territoriali.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Nell’ambito delle attività di competenza del Dipartimento Amministrativo, la mappatura dei processi e la rivalutazione del rischio hanno prodotto le considerazioni di seguito esposte.

- GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

I processi “GESTIONE DELLE ENTRATE” e “GESTIONE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO” sono stati valutati con un rischio complessivamente contenuto, per effetto sia delle rilevanti normative e circolari in materia (in particolare D.Lgs. 118/2011, circolari regionali, principi contabili, norme fiscali)



sia per la presenza rilevante di controlli (automatizzati nell'ambito del gestionale di contabilità e di organismi esterni).

Il 2019 vedrà la prosecuzione delle attività relative al Percorso di Attuazione della Certificabilità del Bilancio (PAC) secondo le indicazioni aggiornate che saranno formulate dalla Regione, così da sviluppare processi di miglioramento e di controllo interno.

- INCARICHI E NOMINE

È stato analizzato e valutato l'ambito di rischio nei processi di:

- Reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato
- Nomine e incarichi aziendali: conferimento, valutazione e conferma o revoca;
- Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

Ai fini della valutazione, si è tenuto conto del fatto che la normativa vigente in materia pone vincoli significativi che riducono sensibilmente i margini di discrezionalità e le procedure si attengono a quanto previsto da leggi, circolari e direttive nazionali che dettano principi di carattere generale e specifico (compreso il monitoraggio dei tempi di espletamento dei concorsi).

Si è tenuto conto che, sulla base delle prassi in essere, nelle fasi del processo già sono applicate misure di segregazione delle competenze che costituiscono misure di prevenzione del rischio:

- per il processo Reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato:
 - o Definizione delle dotazioni organiche e carichi di lavoro;
 - o Specifico provvedimento con l'individuazione del fabbisogno di personale;
 - o Richieste di autorizzazioni regionali;
 - o Verifica graduatorie esistenti presso l'agenzia; Avvisi di mobilità;
 - o Verifica graduatorie presenti presso altre aziende; Apertura nuovo concorso pubblico; Delibera di approvazione del bando; pubblicazione su BURL e G.U.;
 - o Divulgazione bando di concorso sul sito aziendale;
 - o Raccolta domande; verifica dei requisiti;
 - o Delibera di ammissione candidati e nomina della commissione;
 - o Convocazione della commissione; valutazione titoli dei candidati;
 - o Predisposizione da parte della commissione, nel giorno stesso, dei contenuti delle prove;
 - o Espletamento delle prove scritte, pratiche e/o orali, secondo tipologia dei posti; predisposizione graduatoria con pubblicazione della stessa;
 - o Delibera di approvazione del verbale e nomina vincitori;
 - o Assunzione del vincitore.
- per il processo Nomine e incarichi aziendali: conferimento, valutazione e conferma o revoca:
 - o Verifica all'interno degli atti del procedimento della coerenza dell'incarico da conferire rispetto al POAS e agli indirizzi di programmazione regionale;
 - o Pubblicazione di legge su GU e sul sito internet per le strutture complesse o sul sito intranet per le strutture semplici o di alta specializzazione;
 - o Avvio della procedura.

Quali ulteriori Misure di prevenzione per i processi amministrativi dell'area, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano aziendale anticorruzione, nonché delle determinazioni fornite da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, la UOC Gestione Risorse Umane ha il compito di verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione:

- o la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale (POAS), la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore;
- o vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali;
- o evitare l'uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici);
- o pubblicazione dei criteri di selezione da parte delle apposite commissioni, con il monitoraggio dei sistemi di selezione dei componenti, entro le norme di legge (non potendosi peraltro ipotizzare i suggeriti sistemi di rotazione o verifica preliminare di eventuali profili di incompatibilità/confitto di interessi in procedimenti che prevedono sorteggi).



- per il processo Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali:
 - o la presenza di uno specifico regolamento aziendale ("Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali"), che disciplina i comportamenti degli operatori, specificando doveri, vincoli, divieti;
 - o l'obbligo di formalizzazione della richiesta da parte del dipendente interessato, con indicazione dettagliata di tutti gli elementi che consentano ai soggetti coinvolti di effettuare una adeguata valutazione in merito alla sussistenza di potenziali conflitti di interesse con l'attività istituzionale;
 - o l'attestazione formale e sottoscritta del Responsabile Diretto in merito alla compatibilità dell'incarico con l'attività di servizio e all'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
 - o gestione dell'istruttoria affidata ad una struttura distinta da quella di appartenenza del dipendente, ovvero alla UOC Gestione Risorse Umane.

Relativamente a questo processo, il rischio consiste essenzialmente in:

- inosservanza delle disposizioni in materia di disciplina del conflitto di interesse;
- omissione, in fase di richiesta di autorizzazione, di informazioni ed elementi determinanti ai fini della valutazione;
- sottovalutazione delle cause / situazioni – anche potenziali – di conflitto di interessi con l'attività istituzionale, in fase di autorizzazione.

Anche in questo caso, le misure già in essere di segregazione delle funzioni concorrono al contenimento del livello di rischio.

Nell'ambito dei processi di competenza dell'area AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, sono stati definiti, analizzati e valutati i seguenti processi:

- CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- o Individuazione dei fabbisogni in relazione alle esigenze dell'ATS ed ai vincoli economico-normativi effettuata a cura delle Strutture aziendali che necessitano di acquisire prestazioni libero-professionali mediante conferimento di specifici incarichi;
- o Valutazione dei fabbisogni da parte della Direzione aziendale competente;
- o Decreto di indizione della procedura selettiva pubblica e redazione del relativo avviso;
- o Pubblicizzazione e diffusione dell'avviso di selezione;
- o Raccolta delle domande prodotte dai candidati, fornendo loro le informazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti;
- o Esame delle domande dei candidati ai fini dell'ammissibilità alla procedura;
- o Composizione e riunione della Commissione Esaminatrice per espletamento della selezione per soli titoli o per titoli e colloquio, sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico;
- o Redazione verbale dei propri lavori da parte della Commissione, dal quale risulta la graduatoria;
- o Decreto approvazione lavori della Commissione;
- o Decreto conferimento dell'incarico e stipula disciplinare d'incarico.

Il rischio consiste essenzialmente in:

- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Ai fini della valutazione, si è tenuto conto del fatto che la normativa vigente in materia pone vincoli significativi che riducono sensibilmente i margini di discrezionalità e le procedure si attengono a quanto previsto da leggi, circolari e direttive nazionali che dettano principi di carattere generale per disciplinare il ricorso all'affidamento di incarichi / consulenze a soggetti esterni all'ente.



Da diversi anni gli elenchi dei liberi professionisti ed il relativo compenso sono pubblicati sul sito web istituzionale. Attualmente, in adempimento al D.Lgs. 33/2013, sono resi disponibili nella Sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al curriculum di ognuno di loro.

I provvedimenti di avvio della selezione pubblica per l'affidamento di incarichi libero-professionali vengono adottati previa acquisizione di motivate richieste da parte dei Responsabili aziendali, successivamente vagliate dalla Direzione aziendale competente, in termini di effettive esigenze prestazionali e di impatto economico complessivo.

- SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX L. 689/1981 - ORDINANZE DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- o Contestazione di violazione amministrativa punita con sanzione pecuniaria, notificata a seguito di attività di vigilanza e ispezione effettuata dagli organi accertatori competenti;
- o Mancato pagamento della sanzione in misura ridotta o trasmissione di scritti difensivi / richiesta di audizione da parte del sanzionato;
- o Esame degli eventuali scritti difensivi e assolvimento dell'audizione a cura del UOC AGLI;
- o Valutazione istruttoria dell'intera documentazione da parte della struttura aziendale competente per materia;
- o Esame conclusivo degli atti relativi all'illecito amministrativo da parte della UOC AGLI, ai fini della valutazione circa la fondatezza formale e sostanziale dell'accertamento / contestazione;
- o Se l'accertamento /contestazione risultano fondati, predisposizione di motivata ordinanza ingiunzione di pagamento determinando la somma dovuta; altrimenti predisposizione di motivata ordinanza di archiviazione degli atti;
- o Sottoposizione al visto del Direttore Amministrativo;
- o Sottoposizione alla firma del Direttore Generale dell'ATS, quale autorità competente;
- o Notifica dell'ordinanza a cura del personale aziendale competente per materia.

Il rischio consiste essenzialmente in:

- Inosservanza delle norme procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura sanzionatoria;
- Conflitto / comunanza di interessi con il presunto autore della violazione o con l'impresa oggetto di controllo.

In relazione all'attività di vigilanza, dalla quale trae origine il processo sanzionatorio, da tempo sono state intraprese iniziative affinché i controlli ispettivi avvengano nel rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità, prevedendo anche la rotazione del personale di vigilanza. Di norma, i sopralluoghi vengono effettuati da due operatori nelle situazioni più critiche.

Si rileva che le fasi del processo prevedono il passaggio della documentazione in più settori aziendali ed in diverse riprese, in applicazione della misura di segregazione delle competenze.

Per quanto riguarda il UOC AGLI, cui compete la predisposizione delle ordinanze di ingiunzione / archiviazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L. 689/1981, da tempo viene applicata la misura del doppio visto (Direttore UOC AGLI e Direttore Amministrativo) nelle ordinanze da sottoporre alla firma del Direttore Generale.

E' stato predisposto un Regolamento unico per l'ATS, opportunamente condiviso con i Direttori di Dipartimento dell'Agenzia; il Regolamento è in fase di adozione.

- RECUPERO TICKET

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi delle posizioni degli utenti che – nella valutazione del MEF - hanno fruito indebitamente dell'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e/o farmaceutiche;
- accertamento delle posizioni, tramite verifica incrociata con i database aziendali;
- redazione e notifica del verbale di contestazione ai cittadini risultati beneficiari indebitamente dell'esenzione;

- eventuale emissione dell'ordinanza di ingiunzione;
- riscossione – anche coattiva – degli importi contestati.

Il rischio consiste essenzialmente in:

- non puntuale applicazione della normativa in materia di esenzione, in fase di accertamento degli importi da addebitare;
- non puntuale applicazione della normativa in materia di esenzione, in fase di verifica post accertamento su istanza di parte degli importi da addebitare;
- conflitto / comunanza di interessi con l'utente autore della violazione.

In relazione a questo processo, di recente istituzione, alle misure di segregazione delle funzioni già in essere, viene aggiunta un'attività di verifica incrociata da parte dei team di lavoro delle sedi territoriali di Cremona e Mantova, relativamente agli importi rideterminati in fase di post-accertamento su istanza di parte.

- AREA DI RISCHIO CONTRATTI

Il Servizio Approvvigionamenti e Tecnico-Patrimoniale ha effettuato una puntuale analisi dei rischi e delle misure di prevenzione del rischio corruzione applicabili al contesto di attività della ATS della Val Padana.

La normativa stringente in materia di appalti, nazionale e regionale, prevede:

- obbligo di adesione a convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza;
- obbligo di adesione a convenzioni CONSIP;
- obbligo di programmazione biennale gare aggregate tra aziende del consorzio (attualmente facciamo parte dell'Unione ATS composta da tutte le 8 ATS lombarde);
- obbligo di programmazione biennale acquisti superiori ad € 40.000,00 (al momento in attesa di un decreto attuativo del Ministero infrastrutture e trasporti);
- obbligo di programmazione acquisti superiori ad € 1.000.000,00 (entro il 31.10 di ogni anno);
- obbligo di programmazione triennale lavori;
- obbligo di utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip (MEPA – mercato elettronico della pubblica amministrazione- Accordi quadro, SDA – sistemi dinamici di acquisto) e dalla centrale di committenza regionale ARCA (piattaforma SINTEL);
- categorie merceologiche esclusivamente riservate ai soggetti aggregatori per le quali la stazione appaltante può procedere all'acquisto solo in situazioni residuali di importo o per esaurimento temporaneo delle convenzioni, previa autorizzazione regionale (DPCM 24.12.2015).

Pertanto, le procedure di gara rimaste di competenza della singola stazione appaltante sono estremamente residue.

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, per il settore di competenza, occorre tenere in considerazione diversi fattori che intervengono nel procedimento che conduce all'acquisto di un bene, servizio o fornitura o all'affidamento di un lavoro.

In primo luogo, occorre considerare che i procedimenti che si svolgono in questo settore sono complessi, distinti in varie fasi, non tutte caratterizzate da uno stesso grado di rischio corruzione.

La legge speciale sugli appalti è costituita dal c.d. nuovo "Codice dei contratti pubblici", introdotto col D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina tutte le procedure ammesse dalla legge ai fini degli acquisti e della stipulazione di contratti nel settore pubblico. Tale normativa è ulteriormente specificata attraverso le Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la cui emanazione è stata esplicitamente prevista dal predetto Codice, le quali forniscono indicazioni dettagliate sulle varie fasi delle procedure di acquisto e sui compiti e competenze dei soggetti coinvolti.

Per questi motivi le P.A., nel gestire i propri acquisti e nella stipulazione di contratti con i terzi, svolgono un'attività in gran parte vincolata ad iter predeterminati per legge. Pertanto, anche per l'ATS, il percorso riservato alla UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, per lo svolgimento della propria attività, è quello individuato dalla normativa di settore.



In particolare, nella scelta della procedura da adottare per il singolo acquisto, si individuano i seguenti processi, per i quali sono descritte nel capitolo 3.7 del presente PTPC specifiche misure di prevenzione e indicatori di controllo:

1. PROGRAMMAZIONE ACQUISTI: ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'ATS adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (entro il 31/10 per gli acquisti superiori al 1.000.000,00 di euro e, entro data da definirsi con decreto del ministero Infrastrutture e trasporti, per gli acquisti superiori a € 40.000,00) e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. PROGETTAZIONE DELLA GARA: la progettazione della gara viene effettuata in accordo con il servizio utilizzatore che, per la segregazione delle competenze, predispose il capitolato tecnico. I fabbisogni vengono verificati sia sull'andamento storico degli acquisti sia sulle modifiche (implementazioni/diminuzioni) di attività previste per il periodo di riferimento del contratto.
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: tutte le procedure > di € 40.000,00 (ad esclusione di quelle con fornitore unico) prevedono un atto di indizione che viene pubblicato, insieme a tutta la documentazione di gara, sia sulla piattaforma telematica di riferimento (MEPA o SINTEL) nonché sul sito aziendale BANDI DI GARA – bandi in scadenza.
4. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO: l'aggiudicazione viene disposta con decreto del Direttore Generale e pubblicata tempestivamente nella sezione BANDI DI GARA – ESITI DI GARA. Nell'atto sono ripostati l'aggiudicatario, il punteggio ottenuto in sede di valutazione della procedura, il valore del contratto, la durata e la decorrenza.
5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE: la fase più delicata del ciclo degli acquisti è legata all'esecuzione del contratto. Per questo motivo, la necessità di controllare l'effettiva erogazione delle prestazioni/forniture previste dal contratto, per ogni contratto è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Nell'atto di aggiudicazione il DEC viene individuato formalmente (previa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi). Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
6. PROROGHE: tutte le proroghe contrattuali sono oggetto di monitoraggio semestrale regionale sia in termini di durata che in termini di importo. Per ogni proroga viene adottato un atto debitamente motivato.
7. AFFIDAMENTI DIRETTI: ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Si evidenzia che il rischio è sotto controllo in tutte le fasi sopradescritte in quanto tutti gli operatori della UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale sono formati sulla normativa in materia di appalti nonché in materia di corruzione. Tutti gli atti vengono pubblicati tempestivamente; gli operatori coinvolti nel processo di affidamento di contratti devono dichiarare le assenze di incompatibilità nonché di conflitto di interesse e, ove possibile, viene applicata la rotazione; la documentazione tecnica viene predisposta da altri servizi aziendali.

Si segnala, infine, in conseguenza della normativa regionale e nazionale che ha privilegiato i soggetti aggregatori, il ridotto numero di procedure di gara che la UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale svolge sia in aggregazione sia in autonomia. A ciò si aggiunge l'obbligo – introdotto con DGR XI/491/2018, Allegato C – di motivazione nel caso in cui l'Agenzia decida di dar corso a procedure di acquisizione di beni e servizi in deroga al principio generale della libera concorrenza, con obbligo di rendicontazione periodica.



Da ultimo, nel corso dell'anno 2019 si provvederà a recepire le disposizioni regionali in materia di sponsorizzazioni (Linee Guida in materia di sponsorizzazione – nota DG Welfare prot. n. G1.2019.0002949 del 24/01/2019).

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE (PAAPSS)

Il Dipartimento PAAPSS ha provveduto a ridefinire i processi aziendali a rischio potenziale di corruzione; sono stati condivisi e mappati e analizzati i seguenti processi:

- AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE
- e
- VIGILANZA PER MANTENIMENTO REQUISITI STRUTTURE SANITARIE

L'autorizzazione è prevista nel caso di strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica e, in tal caso, la procedura è analoga a quella dell'accREDITAMENTO. Nei casi in cui l'autorizzazione sia richiesta contestualmente all'accREDITAMENTO il processo è unico. In tutti i casi in cui è prevista la SCIA, il processo di verifica è attualmente gestito dal Dipartimento di Prevenzione Medico (processo VIGILANZA).

Entrando nel merito dell'AccREDITAMENTO, presso l'ATS della Val Padana sono presenti due distinte équipes nei due ambiti territoriali di Mantova e Cremona.

In entrambe le sedi opera un team multidisciplinare che, a Cremona, può essere integrato da Tecnici di Prevenzione e dall'Ingegnere del Dipartimento di Prevenzione Medica.

Un unico team ha consentito di sviluppare competenze e modalità di lavoro condivise, di comporre l'équipe di verifica in base alla complessità della Struttura da valutare e di rendere omogenea l'attività ispettiva svolta.

Tale organizzazione, sviluppatasi anche a partire dai limiti imposti dalle risorse assegnate, ha reso evidente il proprio operato ai fini della prevenzione della corruzione mediante le seguenti azioni:

- utilizzo di check list, predisposte sia dalla Regione che dal Servizio, in conformità alla normativa vigente. In caso di necessità, tali check list sono state integrate da ulteriori specificazioni, sulla base di quanto emerso da audit effettuati sistematicamente tra gli operatori;
- in caso di dubbi interpretativi, interpello del Gruppo di Lavoro regionale in materia di accREDITAMENTO, appropriatezza e controllo di queste Strutture;
- utilizzo di apposito software per il monitoraggio in continuo delle dotazioni organiche degli Erogatori, compilato mediante autocertificazione (debito informativo obbligatorio).

Ulteriori controlli a valle:

- supervisione dei verbali ispettivi e dei relativi provvedimenti da parte della Direzione di Dipartimento e Strategica;
- controllo regionale indiretto attraverso: software regionale ASAN, decreti ATS, flussi informativi delle sanzioni implementati a livello di ATS;
- monitoraggio informatizzato dell'esito dei provvedimenti prescritti e delle sanzioni erogate presso il Dipartimento dell'ATS.

Nelle fasi di mappatura dei processi e rivalutazione del rischio si è ritenuto di analizzare il processo di "autorizzazione ed accREDITAMENTO" in forma separata rispetto a quello della "vigilanza" periodica riferita alla verifica del mantenimento dei requisiti; ciò in quanto i due processi presentano elementi di vulnerabilità non completamente sovrapponibili. Di fatto, per la valutazione, per il processo di "autorizzazione ed accREDITAMENTO" – in riferimento all'impatto economico - si è tenuto conto del fatto che non consegue in modo automatico la contrattualizzazione con conseguente erogazione di prestazioni a carico del S.S.N.; per quanto attiene all'ambito della "vigilanza", non essendo mai stato segnalato alcun caso di fenomeno corruttivo, si ritiene che le misure in essere siano efficaci ai fini del contenimento del rischio.



- CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE

Presso l'ATS della Val Padana sono presenti due distinti Nuclei Operativi di Controllo nei due ambiti territoriali di Mantova e Cremona.

Per entrambi gli ambiti territoriali i criteri di selezione delle pratiche oggetto di controllo sono esplicitati nel Piano annuale dei Controlli della ATS, che viene deliberato tutti gli anni entro il 31 gennaio e contestualmente inviato alla DGW di Regione Lombardia ed a tutti i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie.

Gli stessi criteri, nella declinazione operativa, sono condivisi tra tutti gli operatori in sede di programmazione periodica dell'attività e di definizione pratica dei campioni. La determinazione del campione avviene tramite l'utilizzo dei software in dotazione che consentono una scelta randomizzata delle pratiche nell'ambito delle fattispecie prese in considerazione e la marcatura con codice delle varie tipologie di casistica selezionate.

In ogni équipe è presente almeno un dirigente medico, responsabile del controllo e la verifica sulla singola struttura viene svolta da non meno di due operatori compresenti.

Esiste una rotazione continua di tutti gli operatori sulle strutture controllate, precisando che la definizione numerica dell'équipe varia a seconda delle dimensioni della struttura e tiene conto anche delle esigenze del servizio, ma mai secondo assegnazioni predeterminate.

In molti casi il numero delle pratiche da verificare richiede l'effettuazione di sessioni di controllo che si protraggono per più giornate per cui in buona parte dei casi tutti gli operatori NOC partecipano alla verifica: in questo caso, al termine di ogni giornata viene redatto a cura del NOC un verbale riassuntivo delle attività svolte nel giorno, contenente l'elenco delle cartelle / tracciati record esaminati ed eventuali problematiche emerse.

In entrambi gli ambiti territoriali, nel corso della stessa sessione di controllo vengono individuati momenti di discussione interna al gruppo di lavoro sulla modalità di approccio al controllo, al fine di pervenire a decisioni condivise e rappresentative dell'intera équipe.

Al termine dei controlli con verifica ispettiva, alla presenza del Legale Rappresentante della struttura erogatrice (o di un dirigente suo delegato), si effettua la disamina dei casi che presentino difformità rispetto alle codifiche delle diagnosi e delle procedure adottate, ai DRG assegnati, alla durata del ricovero o a quant'altro specificato dalla Regione Lombardia o dalla Direzione Generale ATS, alla appropriatezza prescrittiva delle prestazioni ambulatoriali e alla corretta rappresentazione del debito formativo delle prestazioni ambulatoriali.

Al termine della verifica i componenti del Nucleo redigono un verbale, secondo lo schema tipo fornito dalla Regione Lombardia su supporto informatico, che contiene l'elenco delle cartelle cliniche/record delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale esaminate, il giudizio formulato dal Nucleo per ciascuna fattispecie (unitamente ad eventuali segnalazioni di ambiti di miglioramento individuati), l'eventuale nuova valorizzazione della prestazione ed il giudizio concorde o discordo del rappresentante della struttura erogatrice. In caso di non concordanza con il giudizio del NOC, il legale rappresentante della struttura entro 30 giorni ha facoltà di presentare controdeduzioni avverse all'esito del controllo al Direttore Generale dell'ATS.

Relativamente alle evidenze documentali e alla supervisione del Responsabile, la documentazione relativa all'attività di controllo (campioni di pratiche da controllare, comunicazioni agli erogatori, verbali di accertamento) sono disponibili in apposita cartella condivisa in rete aziendale, nonché del Direttore di Dipartimento per supervisione e verifica dell'attività svolta.

Ai fini di garantire lo svolgimento etico e corretto dell'attività, nonché di prevenire illecità da parte del personale coinvolto in dette attività, l'ATS Val Padana, in ottemperanza a quanto specificato dalla normativa vigente, ha provveduto a definire le modalità operative descritte in apposita procedura del sistema gestione qualità, nel rispetto dei seguenti principi:

- garanzia di verificabilità, documentazione, coerenza e congruità di ogni operazione svolta;
- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- rotazione degli operatori.



La valutazione del rischio ha tenuto conto, oltre che delle caratteristiche specifiche del processo, anche dell'efficacia delle misure organizzative attuate nel precedente periodo, che ha determinato l'assenza di segnalazioni di fenomeni corruttivi.

- AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIO SANITARIE

- VIGILANZA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

e

- CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA SOCIO SANITARIA

L'attività consiste nell'effettuazione di controlli al fine di valutare:

- la presenza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti per l'esercizio e l'accREDITamento delle UdO socio sanitarie;
- il rispetto degli indicatori di appropriatezza ex DGR 1765/14.

La valutazione del rischio corruttivo è stata impostata su questi processi, precisando che l'attività viene svolta in entrambe le sedi territoriali dell'ATS.

L'attività è rigidamente vincolata nelle quantità, nelle modalità e nei possibili esiti dei controlli, in quanto si svolge nel rispetto di :

- Piano dei Controlli annuale validato da Regione;
- norme regionali emanate con DGR generali e specifiche;
- modelli regionali di verbali e check-list.

Viene sempre svolta almeno da due operatori contemporaneamente e, a volte, prevede anche l'introduzione di un terzo operatore. A fini della riduzione del rischio corruttivo, da tempo sono stati introdotti i seguenti elementi preventivi:

- Modifica periodica della composizione della coppia di operatori;
- Modifica periodica dei territori (e quindi delle UdO) su cui effettuare i controlli;
- Introduzione di un terzo operatore nell'équipe.

Anche in questo caso, si è provveduto a considerare separatamente il processo di "autorizzazione ed accREDITamento" rispetto a quello di "vigilanza", poiché gli elementi di vulnerabilità non sono completamente sovrapponibili. La valutazione del rischio tiene conto del fatto che lo svolgimento di tutte le attività è fortemente vincolato da norme generali e specifiche; inoltre, nel corso degli anni, Regione Lombardia ha introdotto strumenti di lavoro, quali verbali e check list, che hanno consentito di unificare le modalità di svolgimento delle attività di registrazione e rendicontazione delle stesse. Ciò determina una forte limitazione alla discrezionalità degli operatori, contenuta ulteriormente dalla compresenza in fase di sopralluogo di due o più operatori, dalla rotazione e dalla separazione delle funzioni. A ciò si aggiunge che non ci sono state storicamente sentenze per fatti inerenti il nostro operato né segnalazioni a mezzo stampa.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE CON SOCIALI (PIPSS)

La valutazione del rischio in capo alle strutture afferenti al Dipartimento PIPSS, ha portato ad individuare 4 macro-processi a rischio di corruzione, che in parte o in tutto risultano essere modificati rispetto a quanto in precedenza definito alla luce alle diverse competenze che la L.23/15 attribuisce ad ATS e ASST, permettendo così di chiarire le funzioni in essere in capo ad ogni Struttura e la loro collocazione in uno dei processi declinati.

I 4 nuovi processi così rivalutare sono:

- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SINGOLI CITTADINI
- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A ENTI TERRITORIALI PUBBLICI E PRIVATI (ATTRAVERSO BANDI, PIANI E SPERIMENTAZIONI)
- COMMISSIONE AUTORIZZATIVA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO
- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED ORIENTAMENTO NELLA RETE DI CASI COMPLESSI.

Nell'applicazione dei nuovi criteri di valutazione del rischio e di attribuzione dei punteggi, si è tenuto conto del fatto che le attività che li caratterizzano sono vincolate da normative regionali che disciplinano in modo vincolante l'attività, riducendo sensibilmente i margini di discrezionalità lasciati agli operatori. A ciò si aggiungono considerazioni in merito all'efficacia delle misure di



prevenzione della corruzione (tra cui, a titolo esemplificativo, la separazione delle funzioni, alla garanzia di verificabilità, documentazione, coerenza e congruità di ogni operazione svolta, ecc.), introdotte nel tempo. Il risultato finale dà conto di una logica razionale nell'attribuzione dei punteggi che sono determinati da variabili quali ad es. il numero di enti territoriali coinvolti, la valenza strategica della tematica nel quadro programmatico regionale, i margini di discrezionalità previsti, l'entità economica contemplata.

DIREZIONE SANITARIA

- VIGILANZA STRUTTURE FARMACEUTICHE (relativa alle sole farmacie)

L'attività di vigilanza sulle strutture Farmacie che a diverso titolo distribuiscono farmaci sul territorio ha una finalità preminentemente formativa ed è un momento fondamentale nell'ambito delle misure messe in atto per garantire la tutela della salute dei cittadini.

Le disposizioni regionali prevedono:

- l'utilizzo, in sede di controllo, verbali di ispezione
- la conduzione congiunta delle ispezioni da parte di più operatori ATS tra cui un farmacista.

L'attività ispettiva svolta dagli operatori incaricati del servizio è rivolta a verificare la conformità rispetto alle prescrizioni della normativa cogente in relazione, in via generale, alle seguenti macro-aree:

- a) controllo amministrativo sui provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica;
- b) controllo fisico, anche ai fini igienico sanitari, sull'organizzazione dell'esercizio dell'attività farmaceutica relativamente a: locali ed arredi, apparecchi ed utensili obbligatori e bombole ossigeno, medicinali obbligatori, testi, listini e registri, insegne e avvisi al pubblico (es: esenzione ticket, turni ed orari di servizio, ecc...);
- c) controllo sullo svolgimento dell'attività farmaceutica in merito alla modalità di conservazione dei medicinali, all'ottemperanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, alla presenza di medicinali guasti, contraffatti o adulterati e campioni gratuiti, alla conservazione ricette, alla conservazione stupefacenti, alla gestione dei farmaci ad uso veterinario, delle sostanze velenose e dei dispositivi medici;
- d) vigilanza e controllo amministrativo sull'attività commerciale non farmaceutica (es.: esposizione dei prezzi al pubblico, verifica della conservazione);

unitamente ad ulteriori elementi di dettaglio specificati dalla normativa stessa.

Al fine di garantire lo svolgimento etico e corretto dell'attività, prevenendo eventuali rischi di corruzione, le due sottocommissioni di vigilanza ispettiva delle due sedi territoriali dell'ATS Val Padana, in ottemperanza a quanto specificato dalla normativa vigente, hanno provveduto a definire le modalità operative, nel rispetto dei principi di garanzia di verificabilità, documentazione, coerenza e congruità di ogni operazione svolta; documentazione dei controlli; separazione delle funzioni; rotazione degli operatori.

In relazione alla Programmazione e Pianificazione Vigilanza: il farmacista Responsabile della Commissione di Vigilanza programma annualmente l'attività di Vigilanza (Piano di controllo delle farmacie aperte al pubblico, adottato con Decreto del Direttore Generale):

- in coerenza con quanto previsto nel Piano dei Controlli dell'ATS, sulla base degli obiettivi e delle indicazioni contenute nella normativa nazionale, regionale e locale;
- sulla base dell'anagrafica delle strutture da sottoporre a vigilanza (aggiornata in tempo reale);
- criteri di periodicità, nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia;
- elementi di particolare criticità, riscontrati in precedenti ispezioni.

La programmazione annuale approvata viene tradotta in una pianificazione trimestrale di dettaglio e l'attività annuale svolta viene rendicontata al Direttore Sanitario.



- SMALTIMENTO STUPEFACENTI SEQUESTRATI DALLE FORZE DELL'ORDINE

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Convocazione delle forze dell'ordine per la consegna degli stupefacenti/sostanze psicotrope sequestrate
- presa in consegna (tramite apposito verbale ATS) degli stupefacenti/sostanze psicotrope sequestrate dalle forze dell'ordine con allegato il decreto prefettizio che ne stabilisce la quantità, la natura e ne ordina la confisca e la distruzione;
- trasporto – a cura di un trasportatore, accompagnato dall'UPG dell'Agenzia – degli stupefacenti / sostanze psicotrope presso il forno inceneritore individuato da ATS;
- Invio del verbale di distruzione alle forze dell'ordine dell'avvenuto incenerimento delle sostanze.

Il rischio consiste sostanzialmente in:

- mancata applicazione delle misure di sicurezza relative alla detenzione delle sostanze, nel lasso di tempo che precede le operazioni di smaltimento;
- omessa vigilanza durante il trasporto dalla sede di ATS alla sede del forno inceneritore.

Al fine di garantire lo svolgimento etico e corretto dell'attività, prevenendo eventuali rischi di corruzione, le équipe delle due sedi territoriali dell'ATS Val Padana, in ottemperanza a quanto specificato dalla normativa vigente, hanno provveduto a codificare attraverso una procedura del Sistema di Gestione per la Qualità le modalità operative, nel rispetto dei principi di:

- garanzia di verificabilità, documentazione, coerenza e congruità di ogni operazione svolta: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operato ed individui chi ha autorizzato (generalmente il Prefetto);
- documentazione dei controlli: devono essere documentati i controlli, anche di supervisione interna, effettuati dall'Agenzia;
- separazione delle funzioni: quando possibile devono rimanere separate le operazioni ispettive rispetto a quelle autorizzative e di controllo della regolarità del processo;
- rotazione degli operatori: ove opportuno, al fine di prevenire il rischio di corruzione, nella programmazione delle attività si dovrà prevedere la modifica e la rotazione della composizione dell'équipe in modo che una stessa struttura venga periodicamente vigilata da operatori diversi, tenendo in considerazione il rischio derivante da carenza di personale con la qualifica di collaboratore amministrativo e farmacista dirigente, data la specificità professionale necessaria per l'espletamento dell'attività.

C) Ponderazione del Rischio

Dopo aver effettuato l'analisi considerando varie fonti informative come indicato al punto precedente (organizzazione dell'attività, procedure qualità, misure di riduzione già applicate, eventuali procedimenti disciplinari o segnalazioni all'autorità giudiziaria, confronto con il personale), i Referenti hanno sintetizzato e rappresentato la valutazione del livello di rischio secondo la metodologia adottata a livello aziendale.

La valutazione del rischio viene effettuata considerando tre fattori: la probabilità (valutata tenendo in debita considerazione la declinazione di questa dimensione, come proposta nel PNA 2015) che il rischio si realizzi, la gravità (impatto) delle conseguenze che il verificarsi del rischio produce e la rilevabilità del rischio (ovverosia della possibilità che l'organizzazione ha di prevedere ed anticipare – attraverso opportune misure – che il rischio si concretizzi); per ogni fattore è stata definita una graduazione di valori, di seguito indicati:



PROBABILITÀ	VALORE
Remota	1
Occasionale	2
Probabile	3
Frequente	4
Altissima	5

GRAVITÀ	VALORE
Nessun danno	1
Danno lieve	2
Danno medio	3
Danno grave	4
Danno gravissimo	5

RILEVABILITÀ	VALORE
Remota	5
Bassa	4
Moderata	3
Alta	2
Molto elevata	1

In particolare, ai fini dell'espressione di un valore per ogni fattore, i Referenti hanno tenuto conto di alcuni criteri relativi ad ogni dimensione: per la "probabilità" il riferimento è ad elementi quali la discrezionalità, la rilevanza all'esterno, la complessità e la frazionabilità del processo, il valore economico, i controlli; per la "gravità", il riferimento è all'entità del danno generato sul piano organizzativo, economico, reputazione e di immagine; per la "rilevabilità", il riferimento è alla segregazione delle funzioni, alla presenza di strumenti informatizzati che consentono una verifica oggettiva di dati e di situazioni, a misure e strumenti di controllo (anche "incrociati") introdotti nelle fasi più esposte del processo. Pertanto, la valutazione è stata espressa non tanto con riferimento all'esistenza in astratto di un rischio o del possibile controllo, ma alla concreta efficacia dei controlli e delle misure già in essere, per ogni singolo processo analizzato nella ATS, in relazione al rischio.

Il prodotto di tali punteggi consentono di giungere alla determinazione del Livello di Rischio, che si esprime attraverso un valore numerico compreso nell'intervallo da 1-125.

Poiché i processi riportati nel Catalogo sono stati identificati come "sensibili" di un possibile rischio corruttivo, si è stabilito che il valore espresso in relazione alla dimensione "Gravità" dovesse essere almeno maggiore o uguale a 3 (danno medio). Inoltre, a differenza della valutazione effettuata per altre tipologie di rischi nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità, al rischio corruttivo non viene applicata una classificazione del rischio (es. accettabile, rilevante, critico, ecc.) per fasce di valori; tutti i processi compresi nel catalogo, pur se rappresentati anche in ordine decrescente di indice di rischio, devono essere oggetto di costante monitoraggio e a tutti devono essere applicate misure trasversali e/o specifiche di prevenzione (proseguendo nell'applicazione di misure già in essere, o introducendone di nuove), che devono essere progettate ed attuate anche in base all'indice di priorità del rischio di ciascun processo.

Di seguito si riporta il riepilogo dell'analisi, della valutazione e della ponderazione del rischio effettuata dai Referenti aziendali con il coordinamento del RPCT, per ogni processo incluso nel Catalogo, distintamente nelle aree di rischio Generali, nella sezione Contratti e nelle aree specifiche Sanità definite PNA 2016.

Analisi, Valutazione e Ponderazione del Rischio nei Processi di competenza della ATS della Val Padana
(in ordine di IPR)

N.	AREA DI RISCHIO	DIPARTIMENTO	SERVIZIO	PROCESSO (denominare il Processo)	P	G	R	IPR
36	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Direzione Sanitaria	UOC Servizio Farmaceutico	Smaltimento stupefacenti sequestrati dalle Forze dell'Ordine	2	4	5	40
35	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Direzione Sanitaria	UOC Servizio Farmaceutico	Vigilanza strutture farmaceutiche (N.B. per strutture farmaceutiche si intendono farmacie, parafarmacie, RSA, grossisti e depositari)	3	4	3	36
25	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Erogazione di contributi economici a Enti Territoriali Pubblici e Privati attraverso bandi, piani e sperimentazioni	2	4	4	32
26	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accredimento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Autorizzazione, accreditamento strutture sanitarie	3	5	2	30
15	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Affidamenti Diretti	5	3	2	30
13	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Esecuzione Del Contratto E Rendicontazione	3	3	3	27
10	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Progettazione Della Gara	3	4	2	24
11	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Selezione Del Contraente	3	4	2	24
19	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	UOC IAN, PSAL, ISP	Vigilanza	2	4	3	24
20	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	UOC IAN	Rilascio certificazioni ufficiali per esportazione alimenti	2	4	3	24
21	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	UOC IAN	Rilascio riconoscimenti ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004	2	4	3	24
24	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Commissione di valutazione ed orientamento nella rete di casi complessi	2	4	3	24
34	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale	UOC Area A-B-C	Controllo ufficiale	3	4	2	24
14	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Proroga Del Contratto	4	3	2	24
29	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accredimento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	vigilanza per mantenimento requisiti strutture sociosanitarie	2	5	2	20
12	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Verifica Aggiudicazione E Stipula Contratto	2	4	2	16
22	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Commissione autorizzativa in ambito socio-sanitario	2	4	2	16
23	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Programmazione Integrazione prestazioni Sociosanitarie con Sociali	UOC tutte	Erogazione di contributi economici a singoli cittadini	2	4	2	16

N.	AREA DI RISCHIO	DIPARTIMENTO	SERVIZIO	PROCESSO (denominare il Processo)	P	G	R	IPR
30	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Controlli Produzione Attività Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Controllo prestazioni sanitarie	2	4	2	16
31	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Controlli Produzione Attività Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Controlli di appropriatezza sociosanitaria	2	4	2	16
33	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale	UOC Area A-B-C	Riconoscimenti, autorizzazioni, rilascio certificazioni, pareri, nulla-osta	2	4	2	16
27	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	vigilanza per mantenimento requisiti strutture sanitarie	3	5	1	15
1	GENERALE: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dipartimento Amministrativo	UOC Economico-Finanziario	Gestione delle entrate	2	2	3	12
2	GENERALE: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Dipartimento Amministrativo	UOC Economico-Finanziario	Gestione delle spese e del patrimonio	2	3	2	12
6	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Affidamento incarichi interni	2	3	2	12
16	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	2	3	2	12
9	CONTRATTI	Dipartimento Amministrativo	Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Programmazione Acquisti	1	5	2	10
28	SANITA': rapporti contrattuali con privati accreditati	Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	UOC Autorizzazioni ed Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale	Autorizzazione, accreditamento strutture sociosanitarie	2	5	1	10
32	GENERALE: - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale	UOC Area A-B-C	Gestione emergenze epidemiche	2	5	1	10
8	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Sanzioni amministrative pecuniarie ex L. 689/1981 - Ordinanze di ingiunzione o di archiviazione	2	4	1	8
17	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Recupero ticket	2	4	1	8
7	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Conferimento di incarichi libero-professionali	1	3	2	6
18	GENERALE: Affari legali e contenzioso	Dipartimento Amministrativo	UOC Affari Generali Legali Istituzionali	Controlli Amministrativi Interni	2	3	1	6
3	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Assunzione di personale a tempo indeterminato tramite concorso	1	5	1	5
4	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Assunzione di personale a tempo determinato	1	5	1	5
5	GENERALE: Incarichi e Nomine	Dipartimento Amministrativo	UOC Gestione Risorse Umane	Conferimento incarichi di direzione di struttura complessa - ruolo sanitario	1	5	1	5



3.8 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLA ATS DELLA VAL PADANA

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale della ATS per la definizione della strategia di prevenzione e, di conseguenza, il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPC, analogamente agli altri strumenti di programmazione aziendali, è strutturato come un documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Analogamente ai Piani precedenti, anche il presente PTPC 2019-2021 della ATS della Val Padana definisce, in specifiche schede di programmazione che vengono successivamente sviluppate e declinate nel Piano della Performance e negli obiettivi di budget annuali per i responsabili delle strutture aziendali, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa:

- A) le misure trasversali obbligatorie applicabili a tutti i processi e settori di attività ed a tutti i dipendenti;
- B) e specifiche ulteriori misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione individuati, applicabili ai processi identificati nel Catalogo dei Processi rispetto ai quali è stata effettuata la valutazione e ponderazione del rischio.

Le schede (**riportate in tabella nell'ultima parte della presente sezione**) sono strutturate come documenti di programmazione, con l'indicazione di:

Misura: - Trasversale - Specifica	Misura di prevenzione (trasparenza, rotazione, formazione, ecc.)	responsabili	obiettivi	indicatori	tempistica

Tale metodologia trova piena conferma anche nelle indicazioni del PNA 2016, dal quale si ricava la seguente classificazione delle Tipologie principali di misure, alla quale viene correlata la distinzione operata dal presente PTPC fra misure: A) trasversali obbligatorie e B) specifiche ulteriori.

Tabella di correlazione misure

TIPOLOGIE MISURE PNA 2016		CORRELAZIONE PTPC ATS VAL PADANA	
1	misure di controllo;	b) specifiche ulteriori	Controlli svolti da UO Controlli Interni, da Funzione Internal Auditing, dai Dipartimenti anche con audit interni trasversali; Relazioni di monitoraggio dei Referenti al RPCT
2	misure di trasparenza	a) trasversali obbligatorie	Rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 97/2016, LL.GG. ANAC 1310 del 28.12.2016; corretta gestione accesso civico generalizzato.
3	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard comportamento;	a) trasversali obbligatorie	Monitoraggio del rispetto Codice di Comportamento; Patti di Integrità negli affidamenti.
4	misure di regolamentazione;	a) trasversali obbligatorie	Monitoraggio: procedure Sistema Gestione Qualità; tempi procedurali; rispetto Regolamenti aziendali
5	misure di semplificazione dell'organizzazione;	a) trasversali obbligatorie	Attuazione Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e integrazione aree territoriali di Cremona e Mantova
6	misure di semplificazione di processi/procedimenti;	a) trasversali obbligatorie	Attuazione Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e integrazione aree territoriali di Cremona e Mantova
7	misure di formazione;	a) trasversali obbligatorie	Applicazione criteri di Selezione del personale definiti dal RPCT; Attuazione Piano Formazione, con formazione specifica su analisi e valutazione del rischio
8	misure di sensibilizzazione e partecipazione;	a) trasversali obbligatorie	Coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni nella formulazione del PTPC; Giornata della Trasparenza
9	misure di rotazione;	b) specifiche ulteriori	Applicazione dei criteri di rotazione definiti nel POAS e nel PTPC
10	misure di segnalazione e protezione;	a) trasversali obbligatorie	Applicazione della procedura aziendale di segnalazione online e di tutela dei segnalanti
11	misure di disciplina del conflitto di interessi;	a) trasversali obbligatorie	Monitoraggio del rispetto Codice di Comportamento (in particolare: gestione del potenziale conflitto di interessi, rispetto dei Regolamenti incarichi extraistituzionali e docenze, acquisizione e verifica dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità incarichi
12	misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	b) specifiche ulteriori	Applicazione di misure specifiche per le funzioni di autorizzazione, accreditamento, contrattualizzazione, vigilanza riferite agli erogatori esterni di prestazioni sanitarie e sociosanitarie.



3.9 MISURE DI PREVENZIONE, APPLICATE A TUTTE LE ARTICOLAZIONI ED A TUTTI I PROCESSI DELLA ATS

Le misure – obbligatorie ed ulteriori – sono state proposte e progettate in base alla normativa, in base agli esiti della valutazione del rischio (ai fini di un suo contenimento / riduzione) ed in coerenza con le correlazioni evidenziate nella “Tabella Rischi ATS Val Padana” e “Tabella Correlazione Misure”, riportate nei paragrafi precedenti.

Le misure per l'anno 2019 vengono di seguito illustrate – raggruppate per tipologia – in forma discorsiva e rappresentate in forma sinottica nella “Tabella Sinottica Misure di Prevenzione - anno 2019”, riportata al termine della presente sezione.

3.9.1 Misure di trasparenza e accesso civico

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel d.lgs. n. 33 del 2013 come novellato dal D.Lgs. 97/2016, nel PNA 2016, nella Delibera ANAC 1310 del 28.12.2016 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, l'Azienda 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 - intesa dal D.Lgs. 97/2016 come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (e non più semplicemente come accessibilità totale delle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni) e volta non solo a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche, più in generale, a tutelare i diritti dei cittadini e a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il presente PTPC riporta in ALLEGATO parte integrante la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, corrispondente all'Allegato 1 della Delibera ANAC 1310 del 28.12.2016, nel quale sono elencati gli Obblighi di Pubblicazione, declinati in obiettivi di trasparenza della ATS della Val Padana, comprensivi dei seguenti elementi:

- Tipologie di dati;
- Riferimento normativo;
- Denominazione del singolo obbligo;
- Contenuti dell'obbligo;
- Aggiornamento e Termini di effettivo aggiornamento;
- Responsabili dell'individuazione / elaborazione, trasmissione e pubblicazione;
- Rif. art.9 bis - Allegato B D.Lgs.33/2013 (Link a Banche Dati).

La Sezione “Amministrazione Trasparente” allegata al presente PTPC trova piena corrispondenza nella analoga struttura del sito web aziendale, alimentato a cura del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, con il supporto dell'UO Sistemi Informativi.

La Sezione “Amministrazione Trasparente” viene aggiornata anche in applicazione dell'Art. 9-bis - Pubblicazione delle banche dati, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che dispone che le pubbliche amministrazioni possano assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del collegamento ipertestuale alle banche dati di cui all'Allegato B.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati sul personale, per la “dirigenza sanitaria” di cui all'art. 41, c.2 del D. Lgs. 33/2013 si pubblicano i dati e le informazioni di cui all'art. 15, ritenendo che la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art.14 del D. Lgs. 33 potrà avvenire solo a seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa del comma 3 dell'art. 41 medesimo. In tal senso depone l'Atto di segnalazione di ANAC al Governo e Parlamento, riguardante la proposta di



modifica degli obblighi di trasparenza della dirigenza sanitaria, approvato con Delibera ANAC n. 1388 del 14-12-2016 e, da ultimo, anche dal recentissimo ulteriore Atto di segnalazione di ANAC n. 6 del 20 dicembre 2017 a Governo e Parlamento, pubblicato il 4 gennaio 2018 sul sito ANAC.

Ciascun Direttore/Dirigente/Referente è responsabile delle pubblicazioni previste dalla normativa per i procedimenti di propria competenza e degli uffici afferenti alla propria struttura; provvede alla trasmissione tempestiva al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione dei documenti da pubblicare.

Per favorire e supportare a livello aziendale il processo di attuazione degli adempimenti, il RPCT coordina i Referenti responsabili della pubblicazione e della produzione dei dati, con il supporto operativo del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, il quale provvede ad effettuare un monitoraggio periodico trimestrale del rispetto degli obblighi, assicurando la completezza, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

I Direttori/Dirigenti/Referenti responsabili delle pubblicazioni collaborano con il RPCT e con l'ufficio Comunicazione nell'istruttoria per la compilazione della Griglia ANAC funzionale alla Attestazione annuale (dall'anno 2018 entro il 30 aprile di ogni anno, come indicato da ANAC nel PNA 2017) degli obblighi di pubblicazione di competenza del Nucleo di Valutazione.

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

Il RPCT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 del D. Lgs 33/2013 così come modificato dall'art 34 del D. Lgs. 97/2016, segnala al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di incompleto, mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Direttore Generale, con nota prot. 3045 del 11/01/2019 con la quale ha comunicato al RPCT gli "Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza", ha individuato quali "Dati Ulteriori" da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, che costituisce strumento principale per fornire le informazioni al cittadino/utente, dati, informazioni e documenti relativi al contesto epidemiologico, allo stato di salute della popolazione (responsabile della pubblicazione e del periodico aggiornamento sarà il Responsabile della UOC Osservatorio Epidemiologico). Anche per l'anno 2019 si intende confermata la pubblicazione di tali "Dati Ulteriori". Nella medesima sezione, verranno pubblicati anche i dati derivanti dagli adempimenti ex art. 4, c. 3 L. 24/2017 ("Legge Gelli - Bianco"); in tal senso è stata integrata la tabella relativa agli obblighi di pubblicazione.

Alle misure sopra indicate, si aggiungono le seguenti:

- coinvolgimento a diverso titolo di soggetti istituzionali esterni riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale (partnership qualificate) nella conduzione delle indagini di epidemiologia ambientale, in capo alla UOC Osservatorio Epidemiologico, finalizzata a ridurre i margini di discrezionalità e l'autoreferenzialità nelle varie fasi di realizzazione dell'indagine (comprese l'acquisizione e l'interpretazione dei dati), considerato l'impatto che tali studi possono avere sugli stakeholder in termini generali ed anche in relazione alle politiche di sviluppo del territorio;
- analisi e riorganizzazione della sezione "Trasparenza" del sito aziendale per la parte di competenza del Dipartimento PIPSS, finalizzata a migliorare la leggibilità e la rintracciabilità delle informazioni con particolare riferimento al riconoscimento di contributi.

Accesso Civico

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto e disciplinato l'accesso civico, in base al quale chiunque ha il diritto di richiedere documenti/informazioni/dati per i quali non risulti osservato dalla pubblica amministrazione l'obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente.

L'istanza deve contenere la descrizione dei documenti/dati/informazioni richiesti (tale da consentirne l'individuazione) ed è presentata al RPCT, il quale entro il termine di gg.30 dal ricevimento dell'istanza dà comunicazione della pubblicazione nel sito del



documento/informazione/dato richiesto (se oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 33/2013) indicando il collegamento ipertestuale.

Con riferimento all'accesso civico "generalizzato", introdotto dal D.lgs. 97/2016 e disciplinato dalle Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, nonché dallo specifico "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato" per l'ATS della Val Padana (approvato con Decreto n. 261 del 29.06.2017) con la relativa modulistica, è stata adeguata la sottosezione di "Amministrazione Trasparente" ([al link sotto riportato](#)) con l'indicazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso, dei tempi procedurali e dell'ufficio ulteriore (rispetto all'URP o al Servizio detentore dei dati richiesti, individuato nella UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali) possibile destinatario delle richieste.

Il RPCT può ricevere richieste di riesame in seconda istanza.

<http://www.ats->

[valpadana.it/TEMPL_Trasp_cont.asp?IDLivello1=151&IDLivello2=1839&IDLivello3=1168&IDLivello4=632](http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_Trasp_cont.asp?IDLivello1=151&IDLivello2=1839&IDLivello3=1168&IDLivello4=632)

Tutti i Responsabili destinatari di istanze di accesso (documentale, civico, civico generalizzato) collaborano con l'URP per la compilazione del Registro Accessi da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

3.9.2 Misure di selezione e formazione del personale

Misure di selezione del personale

Il RPCT riconferma, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della L. 190/2012, l'indicazione alle Strutture aziendali coinvolte nelle procedure di selezione e reclutamento del personale di includere nelle 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 della ATS della Val Padana.

Formazione del personale

Il RPCT ha formulato all'Ufficio Formazione, nel mese di gennaio 2019, ai fini della pianificazione del Piano di Formazione 2019, una proposta di intervento formativo con la modalità della FAD rivolta prevalentemente a tutti i neoassunti e agli operatori eventualmente ricollocati in aree più esposte al rischio, relativamente al complesso degli strumenti e delle disposizioni aziendali in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ai doveri di comportamento (Codice di Comportamento) e alle misure di sicurezza per gli operatori a rischio aggressioni (il cosiddetto Protocollo Antiaggressioni). La formazione su questi argomenti appare particolarmente significativa anche in considerazione del cospicuo numero di nuovi ingressi che l'ATS Val Padana ha registrato nell'anno 2018 e, pertanto, della necessità di diffondere e consolidare una cultura della prevenzione della corruzione in linea con la visione e le strategie aziendali.

3.9.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard comportamento

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di Comportamento della ATS della Val Padana (approvato con Decreto n. 12 del 8.07.2016) si applica sia al personale dipendente (comparto e dirigenza), sia a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui l'ATS si avvale, sia ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ATS; come indicato all'art. 2, c. 3 del Codice, la violazione del Codice implica la risoluzione del contratto/rapporto e, a tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, nonché nei disciplinari e nei capitolati di appalto vengono inserite disposizioni o clausole che:



- o richiamino esplicitamente il Codice stabilendo l'osservanza degli obblighi di condotta previsti, per quanto compatibili;
- o contengano la dichiarazione di presa visione del Codice stesso, disponibile sul sito aziendale;
- o specifichino che la violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto e, per il personale titolare di contratti di lavoro autonomo, può costituire condizione di risoluzione del contratto di lavoro;
- o gli effetti della violazione degli obblighi da parte dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi sono definiti mediante apposite clausole da inserire nei contratti con le imprese stesse.

Anche per l'anno 2019 si prevedono le seguenti misure:

- adeguamento, a cura dei Servizi amministrativi competenti, di tutti gli atti di competenza agli obblighi sopra richiamati;
- obbligo di informazione, con Relazione tempestiva a cura dei Responsabili delle strutture aziendali indirizzata al RPCT, di situazioni di violazioni del Codice a carico di dipendenti/collaboratori/fornitori afferenti alle strutture;
- obbligo di informazione al RPCT, a cura dei Responsabili delle strutture aziendali e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, di tutti i procedimenti disciplinari, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento, gestiti dai Dirigenti di struttura o dall'UPD.

A queste si aggiunge una misura, a cura del Risk Manager, finalizzata a sensibilizzare gli operatori rispetto al dovere di ogni dipendente di segnalare all'Agenzia eventuali situazioni di subite intimidazioni, minacce ed aggressioni nel rispetto di quanto stabilito dal "Protocollo sicurezza degli operatori a rischio aggressioni".

Inoltre, qualora ANAC dovesse provvedere all'emanazione di specifiche Linee Guida per l'aggiornamento del Codice di Comportamento – come preannunciato nel PNA 2018 – si darà avvio alle operazioni di revisione secondo le indicazioni e le tempistiche definite dall'Autorità.

3.9.4 Misure di disciplina del conflitto di interessi

Per la nozione di conflitto di interessi, la ATS della Val Padana fa riferimento – come precisato nel Codice di Comportamento adottato con Decreto n. 12 in data 08/07/2016 - a quanto indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015, che, in relazione al carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, le definisce come *"misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale). Se non si cura l'imparzialità fin dall'organizzazione, l'attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di una pressione corruttiva"*.

Il Codice di Comportamento della ATS, al quale si rinvia nel presente PTPC, integrato con i Regolamenti approvati con il medesimo provvedimento:

- "Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali" (Allegato 2);
- "Regolamento per lo svolgimento di attività di docenza espletata dal personale dipendente" (Allegato 3);

disciplina puntualmente gli obblighi e le responsabilità dei singoli dipendenti e dei Dirigenti in tema di conflitto di interessi e di applicazione di misure di prevenzione.

In relazione alle disposizioni emanate da Regione Lombardia in materia di sponsorizzazioni ("Linee Guida in materia di sponsorizzazioni", nota DG Welfare prot. n. G1.2019.0002949 del 24/01/2019), è prevista una misura finalizzata all'aggiornamento del "Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali" anche per recepire tali indicazioni.



A seguito delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni introdotte dalla Legge 190/2012, sulla base della quale è stato emanato in data 8 aprile 2013 il D.Lgs. n. 39, l'Agenzia si è attivata per conformarsi ai relativi disposti, attenendosi anche alla Delibera ANAC n. 149 del 22/12/2014 che limita l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità agli incarichi attribuiti ai componenti della Direzione Strategica.

Al fine di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria concernente l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Revolving Door – Pantouflage), tenuto conto del disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede il divieto, a carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi, l'Agenzia consegna ai dipendenti dimissionari apposita informativa con contestuale sottoscrizione di dichiarazione in calce circa l'avvenuta consegna della stessa.

Per tutti processi aziendali, è obiettivo dei Direttori e dei Responsabili delle articolazioni aziendali monitorare le situazioni di potenziale conflitto di interessi, applicando nei rispettivi ambiti le misure di gestione e di prevenzione indicate nel Codice di Comportamento; i Referenti aziendali inviano al RPCT, in occasione della Relazione semestrale di monitoraggio del PTPC, una descrizione delle segnalazioni ricevute dai dipendenti e delle misure adottate.

Per i Direttori della UOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali e della UOC Gestione Risorse Umane l'obiettivo è anche la acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Inoltre, per l'anno 2019, verrà posta una particolare attenzione sull'assenza di conflitto nell'ambito di due processi:

- erogazione di contributi, in capo al Dipartimento PIPSS;
- qualificazione dei soggetti gestori (enti erogatori e/o cooperative di medici) e/o *clinical manager* in forma singola, in capo alla Commissione Presa in Carico – Dipartimento Cure Primarie – Dipartimento PAAPSS.

3.9.5 Misure di segnalazione e protezione (Whistleblowing)

Come previsto dalla L. 190/2012, c. 51 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", dal PNA, dalla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti», e da ultimo dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", l'Azienda rende disponibili strumenti che consentano la segnalazione di situazioni di illecito avendo cura di offrire opportune garanzie circa l'anonimato del segnalante.

Il *whistleblower* è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il *whistleblowing* consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il *whistleblowing* non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, disciplinate da altre procedure.

Per garantire tempestività di azione ed evitare la "fuoriuscita" incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l'immagine dell'Agenzia, le segnalazioni sono indirizzate al Responsabile della



Prevenzione della Corruzione. Le segnalazioni sono considerate riservate e l'identità del segnalante è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione.

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione del RPCT i possibili rischi di illecito di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità.

Oltre alle segnalazioni riservate, sono ammesse anche segnalazioni anonime, anche attraverso strumenti informatici che consentono il dialogo con il segnalante in modo anonimo: infatti la segnalazione ha la sola funzione di allerta, è l'Agenzia a dover poi approfondire, accertare e verificare.

Le segnalazioni possono essere inoltrate al RPCT dell'Agenzia, attraverso un form elettronico - che non prevede l'obbligatorietà della registrazione dei dati personali, disponibile nella homepage del sito web aziendale

(http://www.ats-valpadana.it/TEMPL_Blower.asp?IDLivello1=164&IDLivello2=1651&IDLivello3=873); in vista del rifacimento del sito web aziendale, l'Agenzia valuterà l'opportunità di ricorrere al software messo a disposizione dall'Autorità in modalità open source (si veda, al riguardo, il Comunicato del Presidente ANAC del 15/01/2019). In alternativa allo strumento aziendale, è stata messa a disposizione degli utenti l'applicazione online sviluppata da ANAC (tramite pubblicazione del link (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing?IDLivello1=164&IDLivello2=1651&IDLivello3=1301>)).

Nel corso dell'anno 2019, si prevede l'aggiornamento della procedura aziendale in tema di *whistleblowing*, sulla base delle linee guida di prossima emissione da parte di ANAC.

3.9.6 Misure di rotazione

La misura della ROTAZIONE nel PNA (2015 e 2016) - Si richiamano sinteticamente i principi e le indicazioni del PNA (2015 e 2016) in tema di rotazione del personale:

- è finalizzata a limitare relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
- può contribuire a formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore, in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.
- vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.
- dove non sia possibile utilizzare la rotazione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative e adottare altre misure di natura preventiva.
- il RPCT verifica d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio» (rotazione "ordinaria")
- rotazione straordinaria già prevista dal d.lgs. 165/2001, (art. 16, co. 1, lett. l-quater) come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il PNA prevede che l'amministrazione nel PTPC (o in ulteriori atti) debba chiarire i criteri (quali uffici, periodicità, tipologia di rotazione se funzionale o territoriale), individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione. Sui criteri le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.



È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale e che segua un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria.

Nel PTPC è necessario che siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo all'attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione e lo rendiconta nella relazione annuale.

Negli uffici a più elevato rischio è preferibile che la durata dell'incarico sia fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. Progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio.

La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all'interno dello stesso ufficio (funzionale) o tra uffici diversi della stessa PA. La rotazione è applicabile anche ai titolari di incarichi di funzione, nei casi in cui il personale dirigenziale sia carente o assente.

La Rotazione straordinaria è prevista nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva (o di altri reati gravi), che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Per l' Area tecnica e amministrativa non esiste una specificità di profilo per ricoprire un incarico apicale, come nel caso dei clinici; tuttavia è fondamentale non perdere una specificità di competenza che deriva dalla formazione e dall'esperienza.

La necessità che le aziende sanitarie realizzino in questo ambito le condizioni per la fungibilità attraverso gli accennati processi di pianificazione e di qualificazione professionale per figure, ad es, come capo personale, il provveditore, il capo ufficio legale muove anche dalla considerazione che, in caso contrario, potrebbe determinare che i dirigenti diventino eccessivamente dipendenti dall'esperienza in capo a funzionari esperti. In questi casi, sarebbe opportuno pensare a una rotazione su base territoriale, tra funzioni analoghe, e non solo aziendale.

Un'ipotesi alternativa consiste nella c.d. "segregazione di funzioni".

Criteria per la rotazione del personale definiti nel P.O.A.S. della ATS della Val Padana

"Il recente Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, indica specifiche misure da adottare quali possibili soluzioni organizzative per preservare il Servizio Sanitario Nazionale dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello globale di integrità, di competenza e di produttività del sistema sanitario nazionale a partire dall'aumento dell'efficacia e dell'efficienza delle singole unità operative in cui si articola.

Fra queste misure rientra il ricorso alla rotazione degli incarichi.

Al riguardo vengono fornite alle aziende sanitarie indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, che inducano un percorso virtuoso finalizzato a rendere praticabile la rotazione degli incarichi nell'organizzazione sanitaria attraverso un'adeguata programmazione nei tempi e nelle modalità, secondo criteri che non vadano a detrimento del principio di continuità dell'azione amministrativa.

Viene altresì precisato che, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio, la rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnato e sostenuto anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Il PNA considera anche il fatto che, in sanità, l'applicabilità del principio della rotazione presenta delle criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste nello svolgimento delle funzioni apicali.

Attualmente è in fase di studio la concreta applicazione delle misure previste dal PNA 2016.

Nel frattempo, tenendo conto che la rotazione degli incarichi è una misura di prevenzione già contemplata dalla legge n. 190/2012 e dal precedente PNA, al momento l'ATS si sta attenendo ai seguenti criteri:

- *perseguire il giusto temperamento tra l'applicazione del principio di rotazione e l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite e consolidatesi in capo al personale;*



- la rotazione si applica al personale dirigenziale e al personale con funzioni di responsabilità (personale di comparto con posizione organizzativa o funzioni di coordinamento) operante nei processi aziendali caratterizzati da maggior rischio di corruzione;
- previsione del criterio della rotazione nell'ambito dell'avviso interno di selezione per il conferimento di incarico dirigenziale;
- previsione, nell'ambito del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale, della revoca o assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare;
- previsione di modalità organizzative a livello di singolo servizio al fine di definire, seguendo un criterio di rotazione, la composizione delle diverse équipes aziendali deputate alle attività di vigilanza poste in essere dall'ATS.

Per quanto concerne la rotazione del personale in ambito veterinario, considerato che l'attività di vigilanza e controllo ufficiale è svolta di norma da Dirigenti Veterinari che operano singolarmente e non in coppia, ai fini del miglioramento della trasparenza e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti d'interesse nell'esecuzione dei controlli, il criterio per la rotazione si basa su periodi predeterminati di tempo di permanenza nei medesimi impianti o territori."

I criteri di rotazione applicati nella ATS nell'anno 2018 sono stati descritti sia nel capitolo 3.6 "Risultati del monitoraggio e dei controlli effettuati nel 2018 sulle misure di prevenzione", in particolare per le attività di vigilanza e controllo svolte a livello territoriale nei Dipartimenti di competenza, sia nel capitolo dedicato all'analisi del rischio di corruzione, nel quale la misura della rotazione (territoriale, o di composizione di équipes, o di segregazione delle competenze) è stata considerata come misura organizzativa ordinaria e diffusa capillarmente nei processi, costituendo un efficace strumento di riduzione del livello di rischio.

Nel presente PTPC 2019-2021 si confermano quindi i criteri per la rotazione del personale già esplicitati nel PTPC dell'anno precedente:

- si persegue il giusto temperamento tra l'applicazione del principio di rotazione e l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite e consolidate in capo al personale, per evitare un inutile aggravio dei tempi procedurali, tenuto conto delle dimensioni aziendali e delle peculiarità delle attività erogate dall'Azienda;
- la rotazione si applica al personale dirigenziale e al personale con funzioni di responsabilità (personale di comparto con incarico di funzione o funzioni di coordinamento) operante nei processi aziendali caratterizzati da maggior rischio di corruzione, come risulta nella ponderazione del rischio effettuata nel presente PTPC;
 - previsione del criterio della rotazione nell'ambito dell'avviso interno di selezione per il conferimento di incarico dirigenziale;
 - previsione, nell'ambito del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale, della revoca o assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare;
 - previsione di modalità organizzative a livello di singolo servizio al fine di definire, seguendo un criterio di rotazione, la composizione delle diverse équipes aziendali deputate alle attività di vigilanza realizzate dalla ATS. A titolo esemplificativo, tra le modalità organizzative si individuano:
 - rotazione del personale tra servizi e uffici diversi nel medesimo ambito distrettuale o fra ambiti territoriali diversi;
 - separazione delle funzioni di programmazione rispetto alle funzioni ispettive: gestione delle attività di vigilanza coordinata dai Dirigenti degli ambiti territoriali, in attuazione della programmazione definita dai Dirigenti dell'ambito dipartimentale, basata sulla valutazione dei rischi e sulle linee guida regionali, con riduzione della discrezionalità;
 - 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;
 - in piccole realtà organizzative con scarso personale, rotazione dell'attività, affidata di volta in volta a operatori diversi dal titolare, con rotazione delle pratiche da affidare ai Tecnici della Prevenzione;



- o in tutti i casi in cui non sia possibile applicare la rotazione del personale preposto, per esempio, all'attività amministrativa, applicazione di doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo, sia da parte del soggetto istruttore della pratica, sia del titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- o verbali relativi ai sopralluoghi sempre sottoscritti dall'utente destinatario;
- o supervisione/valutazione degli esiti della vigilanza da parte del responsabile gerarchico;
- o le richieste di riconoscimento degli impianti soggetti a vigilanza vengono valutate da un Dirigente distrettuale che affida la pratica a due Tecnici della Prevenzione per l'iter istruttorio successivo;
- o separazione delle funzioni ispettive dalle funzioni autorizzative;
- o audit dipartimentali o interdistrettuali incrociati sulle attività svolte;
- o composizione delle Commissioni con criteri di rotazione casuale.

Per quanto concerne la rotazione del personale in ambito veterinario, considerato che l'attività di vigilanza e controllo è svolta di norma da Dirigenti Veterinari che operano singolarmente e non in coppia, ai fini del miglioramento della trasparenza e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti d'interesse nell'esecuzione dei controlli, allo scopo di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione della corruzione, di norma, tranne evidenti e comprovati disagi organizzativi o diminuzione delle performance, il criterio per la rotazione (anche parziale) del personale che esegue il controllo ufficiale negli impianti e negli allevamenti si basa sul tempo, che non deve superare i 5 anni consecutivi di permanenza nei medesimi impianti o territori. In caso di necessità o opportunità viene disposta l'assegnazione o la rotazione del personale anche a livello interdistrettuale. Le modalità di attuazione della rotazione in ambito veterinario sono state espressamente disciplinate – in attuazione di una misura di prevenzione prevista nel PTPC 2018-2020 – con il “Regolamento del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale per la rotazione del personale dirigente veterinario”, adottato con decreto n. 461 del 28/09/2018.

Per tutti i Referenti e per la UOC Gestione Risorse Umane si confermano le misure già previste l'anno precedente, ovvero l'applicazione nei rispettivi ambiti delle misure di rotazione individuate nel presente PTPC e, per GRU, l'adeguamento Avvisi, Bandi e Contratti.

3.9.7 Misure di Patti di Integrità negli Affidamenti e Misure di prevenzione e controlli per tutti i processi dell'area Contratti

Regione Lombardia con DGR n. 1299 del 30.01.2014 ha adottato il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”; la ATS Val Padana ha integrato la documentazione di gara con i riferimenti alla DGR, che rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'Azienda come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti in tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi.

L'Azienda inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il patto di integrità permette un controllo reciproco e sanzioni nel 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.

Nel rispetto della normativa stringente in materia di appalti, nazionale e regionale, si prevede:

- obbligo di adesione a convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza;
- obbligo di adesione a convenzioni CONSIP;
- obbligo di programmazione biennale gare aggregate tra aziende del consorzio (attualmente facciamo parte dell'Unione ATS composta da tutte le 8 ATS lombarde);
- obbligo di programmazione biennale acquisti superiori ad € 40.000,00;



- obbligo di programmazione acquisti superiori ad € 1.000.000,00 (entro il 31.10 di ogni anno);
- obbligo di programmazione triennale lavori;
- obbligo di utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip (MEPA – mercato elettronico della pubblica amministrazione- Accordi quadro, SDA – sistemi dinamici di acquisto) e dalla centrale di committenza regionale ARCA (piattaforma SINTEL);
- categorie merceologiche esclusivamente riservate ai soggetti aggregatori per le quali la stazione appaltante può procedere all'acquisto solo in situazioni residuali di importo o per esaurimento temporaneo delle convenzioni, previa autorizzazione regionale (DPCM 24.12.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 09.02.2016 ad oggetto "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi" in cui vengono elencate le categorie merceologiche di beni e servizi riservate ai soggetti aggregatori secondo le soglie di valore nello stesso indicate (Beni: farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe; Servizi: Servizi integrati per le apparecchiature elettromedicali, Servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, Facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti).

Alla luce di quanto esposto sopra, le procedure di gara rimaste di competenza della singola stazione appaltante sono estremamente residue.

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, per il settore di competenza, occorre tenere in considerazione diversi fattori che intervengono nel procedimento che conduce all'acquisto di un bene, servizio o fornitura o all'affidamento di un lavoro.

In primo luogo, occorre considerare che i procedimenti che si svolgono in questo settore sono complessi, distinti in varie fasi, non tutte caratterizzate da uno stesso grado di rischio corruzione.

La legge speciale sugli appalti è costituita dal c.d. nuovo "Codice dei contratti pubblici", introdotto col D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina tutte le procedure ammesse dalla legge ai fini degli acquisti e della stipulazione di contratti nel settore pubblico. Tale normativa è ulteriormente specificata attraverso le Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la cui emanazione è stata esplicitamente prevista dal predetto Codice, le quali forniscono indicazioni dettagliate sulle varie fasi delle procedure di acquisto e sui compiti e competenze dei soggetti coinvolti.

Per questi motivi le P.A., nel gestire i propri acquisti e nella stipulazione di contratti con i terzi, svolgono un'attività in gran parte vincolata ad iter predeterminati per legge. Pertanto, anche per l'ATS, il percorso riservato alla UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, per lo svolgimento della propria attività, è quello individuato dalla normativa di settore.

In particolare, nella scelta della procedura da adottare per il singolo acquisto, si tiene principalmente in considerazione quanto segue:

1. PROGRAMMAZIONE ACQUISTI: ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'ATS adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (entro il 31/10 per gli acquisti superiori al 1.000.000,00 di euro e, entro data da definirsi con decreto del ministero Infrastrutture e trasporti, per gli acquisti superiori a € 40.000,00) e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Ai sensi della DGR annuale relativa alla gestione del servizio sociosanitario, l'ATS deve:

- pianificare gli acquisti aggregati (concordati nel Consorzio di competenza e/o fuori consorzio) ed autonomi da svolgere nel biennio/triennio successivo;
- fornire tutti i fabbisogni per le gare che verranno indette dal soggetto aggregatore regionale (ARCA). Non è possibile espletare gare inserite nella programmazione di ARCA.

Indicatore di controllo: assenza di procedure di importo > € 40.000,00 non inserite nella programmazione (tranne che motivate come straordinarie).

2. PROGETTAZIONE DELLA GARA: la progettazione della gara viene effettuata in accordo con il servizio utilizzatore che, per la segregazione delle competenze, predispose il capitolato tecnico. I



fabbisogni vengono verificati sia sull'andamento storico degli acquisiti sia sulle modifiche (implementazioni/diminuzioni) di attività previste per il periodo di riferimento del contratto. Di norma, poiché per disposizioni regionali vengono espletate quasi esclusivamente gare aggregate, il capitolato tecnico è condiviso tra più professionisti di amministrazioni diverse.

Indicatore di controllo: assenza di ricorsi su clausole del bando che restringano la concorrenza.

3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: tutte le procedure > di € 40.000,00 (ad esclusione di quelle con fornitore unico) prevedono un atto di indizione che viene pubblicato, insieme a tutta la documentazione di gara, sia sulla piattaforma telematica di riferimento (MEPA o SINTEL) nonché sul sito aziendale BANDI DI GARA – bandi in scadenza.

Nella documentazione pubblicata sono indicati: termini e modalità di presentazione delle offerte, Responsabile del procedimento, termini di impugnazione, base d'asta, criterio di aggiudicazione, date delle sedute pubbliche nonché tutta la documentazione tecnica. La commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) viene nominata scaduto il termine di presentazione delle offerte, acquisite le dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse. Sono altresì pubblicati i curriculum dei componenti.

Gli atti di indizione, ammissione ed esclusione dei concorrenti, aggiudicazione sono pubblicati tempestivamente nella sezione BANDI DI GARA.

Tutte le procedure sono espletate in modalità telematica e, di norma, viene privilegiata la procedura aperta senza invito diretto dei fornitori. In caso di procedura ad invito (per SINTEL i fornitori devono essere iscritti all'elenco telematico dell'ATS), è possibile fare istanza successiva alla pubblicazione e chiedere di essere invitati.

Indicatore di controllo: assenza di segnalazioni circa il mancato invito. Numero procedure con un solo offerente.

4. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO: l'aggiudicazione viene disposta con decreto del Direttore Generale e pubblicata tempestivamente nella sezione BANDI DI GARA – ESITI DI GARA. Nell'atto sono riportati l'aggiudicatario, il punteggio ottenuto in sede di valutazione della procedura, il valore del contratto, la durata e la decorrenza. La UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale verifica il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di partecipazione, ai sensi di legge. Il mancato possesso dei requisiti porta alla decadenza dell'aggiudicazione e ai relativi conseguenti adempimenti.

Indicatore di controllo: assenza di ricorsi sull'aggiudicazione

5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE: la fase più delicata del ciclo degli acquisti è legata all'esecuzione del contratto. Per questo motivo, la necessità di controllare l'effettiva erogazione delle prestazioni/forniture previste dal contratto, per ogni contratto è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Nell'atto di aggiudicazione il DEC viene individuato formalmente (previa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi). Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC attesta la corretta esecuzione della fornitura/servizio autorizzando il pagamento delle prestazioni. Il RUP provvedere alla liquidazione informatica delle fatture e all'invio al SEF della documentazione necessaria al pagamento. In caso di richiesta di maggiori forniture/servizi rispetto ai valori previsti dal contratto, il RUP richiede al DEC una relazione a supporto, anche a mezzo e-mail. La maggior spesa è autorizzata dalla Direzione amministrativa, previa verifica della documentazione (relazione, % di incremento del contratto).

Indicatore di controllo: carenze accertate nell'esecuzione del servizio e/o incrementi nelle quantità delle prestazioni non motivati; proposte di varianti.



6. PROROGHE: tutte le proroghe contrattuali sono oggetto di monitoraggio semestrale regionale sia in termini di durata che in termini di importo. Per ogni proroga viene adottato un atto debitamente motivato.

Indicatore di controllo: proroghe dovute ad inefficienze dei servizi quale mancata programmazione o non motivate.

7. AFFIDAMENTI DIRETTI: ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia", l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

I RUP aziendali (per forniture/servizi e per i lavori) vengono annualmente autorizzati alla stipula di contratti per affidamenti diretti con atto del Direttore Generale in cui vengono definite le soglie massime di affidamento per ogni tipologia di bene/servizio. L'ATS ha un regolamento interno per tali affidamenti. I RUP annualmente predispongono una relazione dettagliata sugli affidamenti diretti da cui si evincono i beneficiari, gli importi, gli oggetti nonché lo strumento di acquisto (ricorso al MEPA /procedura di preventivo SINTEL o tradizionale – fax /e-mail) che viene inviata al Collegio Sindacale.

Vengono pubblicati annualmente, entro il 31.01, nel report di tutti i contratti tutti gli affidamenti diretti.

Indicatore di controllo: affidamenti al singolo fornitore > € 40.000,00, artificioso frazionamento della fornitura, mancata programmazione.

Si evidenzia che il rischio è sotto controllo in tutte le fasi sopradescritte in quanto tutti gli operatori della UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale sono formati sulla normativa in materia di appalti nonché in materia di corruzione. Tutti gli atti vengono pubblicati tempestivamente; gli operatori coinvolti nel processo di affidamento di contratti devono dichiarare le assenze di incompatibilità nonché di conflitto di interesse e, ove possibile, viene applicata la rotazione; la documentazione tecnica viene predisposta da altri servizi aziendali.

Si segnala, infine, in conseguenza della normativa regionale e nazionale che ha privilegiato i soggetti aggregatori, il ridotto numero di procedure di gara che il UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale svolge sia in aggregazione sia in autonomia.

Il Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale invia una Relazione semestrale al RPCT sulle misure applicate e sugli indicatori definiti per ogni processo.

Il Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, in quanto RASA e GESTORE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO, invia una Relazione tempestiva al RPCT per ogni segnalazione effettuata.

A questi adempimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'All. C della DGR XI/491 del 02/08/2018 in materia di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e di servizi infungibili e/o esclusivi, si aggiunge l'obbligo informativo di rendicontazione semestrale alla Direzione Strategica e al RPCT.

3.9.8 Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"

Come evidenziato nel capitolo Contesto Esterno, per la ATS della Val Padana e per le sue tipiche funzioni istituzionali di programmazione, acquisto e controllo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese da erogatori esterni, i "Rappresentanti di interessi particolari" sono identificati, nel presente PTPC, con gli Erogatori esterni accreditati.



Il POAS della ATS dedica a tale categoria di portatori di interessi un apposito capitolo: "7.4 Accordi e Contratti con gli Erogatori", dal quale si riporta di seguito il testo, poiché descrive sinteticamente le misure di regolazione contrattuale con gli erogatori, sulla base delle norme regionali.

"Come indicato dalle linee guida regionali ex DGR 5513/16, lo strumento della negoziazione con le strutture sanitarie e sociosanitarie può costituire una leva efficace per responsabilizzare gli erogatori nella realizzazione del percorso di cura, integrato, multidisciplinare, della continuità delle cure, dell'appropriatezza della presa in carico.

Attività di contrattazione con gli erogatori di prestazioni sanitarie

L'attività di contrattazione prevede due fasi: la stesura del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici di durata triennale redatto sulla base di uno schema tipo definito dalla Giunta Regionale - e la stesura del contratto integrativo annuale.

Il contratto di budget ha durata annuale e contiene le regole di gestione dell'esercizio, nonché l'ammontare della produzione remunerabile nell'anno di riferimento.

Il contratto integrativo di budget viene redatto sulla base delle indicazioni contenute nella DGR riportante le regole annuali di gestione del Servizio Sanitario Regionale, nonché sulla scorta di indicazioni fornite dalla DG Welfare.

La conclusione della procedura di contrattualizzazione prevede la definizione del testo del contratto, la proposta di budget per ciascun erogatore e l'individuazione di indicatori di risultato.

Per i soli enti gestori di strutture private si rende necessario, prima della stipula del contratto, il controllo dei requisiti soggettivi dei legali rappresentanti e dei soggetti con poteri di gestione che viene svolto ai fini di verificare la piena facoltà di tali soggetti a contrattare con l'Agenzia, secondo quanto definito dalla DGR n. IX/3856 del 25 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Per tutte le prestazioni a budget vengono definiti il dettaglio delle regole contrattuali, gli indicatori di risultato e specificate le modalità di controllo. Gli indicatori sono formalizzati in uno specifico documento allegato al contratto di budget. La presentazione delle regole contrattuali agli Enti Erogatori e la negoziazione di budget sono condotte dal Direttore Generale dell'ATS con il supporto del Direttore del PAAPSS.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle decisioni concordate, si procede alla stipula del contratto che viene sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente Erogatore e dal Direttore Generale dell'ATS; la presa d'atto dei contratti viene formalizzata attraverso adozione di specifico provvedimento da parte del Direttore Generale dell'ATS.

Copia del contratto viene inoltrata all'Ente Gestore e tramite Portale regionale dedicato (ContrattiWeb) viene trasmessa alla Regione Lombardia – D.G. Welfare copia digitale del contratto.

Il monitoraggio del rispetto delle regole contrattuali avviene attraverso il controllo di qualità e appropriatezza effettuato dal NOC, sulla base delle indicazioni dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo.

Sulla base dei controlli effettuati possono essere attivate procedure di sospensione/decadenza del contratto.

Contratti sociosanitari

Il rapporto contrattuale con gli enti erogatori, sia pubblici che privati, delle UdO sociosanitarie accreditate è regolato da competenze e azioni specifiche, così ordinabili:

- *Flussi informativi UdO (FE, schede struttura, SOsIA, SIDi, misure);*
- *Reporting produzione e consumo sociosanitario in integrazione con il SEF;*
- *Programmazione e negoziazione finalizzata a contratti UdO sociosanitarie;*
- *Indirizzi, orientamento e accompagnamento allo sviluppo delle reti d'offerta in raccordo con l'attività del dip.to PIPSS;*
- *Individuazione e sviluppo di indicatori di qualità (es: customer, associazioni di categoria, Cabina di Regia, Vendor Rating...) in integrazione con il dip.to PIPSS anche con la finalità di diversificare le strutture del territorio.*



La programmazione sociosanitaria è improntata all'attuazione dell'evoluzione del sistema delineata con la citata Legge regionale n. 23/2015, con la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi che comprendono sia la costituzione di reti tra soggetti erogatori, sia lo sviluppo di nuove modalità di presa in carico ed assistenza. La sottoscrizione del contratto, competenza della ATS, è soggetta alla programmazione regionale dell'offerta sociosanitaria, che ne disciplina regole e tempistiche attuative.

Sono soggette a contratto di budget annuale le seguenti unità d'offerta sociosanitarie:

- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)
- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD)
- Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)
- Centri Diurni per Disabili (CDD)
- Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS), attraverso voucher di lunga assistenza
- Hospice sociosanitari
- Strutture di Riabilitazione extra-ospedaliera
- Cure Intermedie (ex RIA residenziale adulti e post acuti)
- Servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze
- Consultori familiari privati.

Per quanto riguarda l'ADI, il modello attuale di governo è basato sui voucher, con un accesso attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno."

L'attività è puntualmente regolata ed effettuata dal Dipartimento sulla base delle norme regionali. Tutti i contratti sono pubblicati in Amministrazione Trasparente. I criteri di effettuazione delle attività di vigilanza e il controllo sulle prestazioni sono descritti nel capitolo dedicato all'analisi del rischio di corruzione per i processi afferenti al Dipartimento Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie. Il Dipartimento monitora anche la pubblicazione dei tempi di attesa delle strutture erogatrici sui propri siti (inviando al RPCT una Relazione semestrale al riguardo) e verifica il rispetto da parte delle medesime strutture della normativa vigente in materia. A ciò si aggiunge una verifica sul rispetto, da parte degli enti privati accreditati a contratto, degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (di cui alla determinazione n. 1134 del 08/11/2017).

3.9.9 Misure di regolamentazione

L'ATS della Val Padana ha adottato un approccio per processi fortemente sistemico, da implementare gradualmente per favorire l'omogeneizzazione e 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.

L'insieme dei Regolamenti aziendali, approvati con atto deliberativo, disciplina tutti gli ambiti di attività dell'azienda. Un link ai principali Regolamenti è riportato nelle intranet aziendali: http://www.ats-valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=205&IDLivello2=1902

Anche l'informatizzazione diffusa dei processi aziendali, che consente per tutte le attività dell'Agenzia (ed in particolare per le attività a maggior rischio) la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili, rappresenta uno strumento di regolamentazione.

Il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale, in particolare, svolge una funzione di stimolo all'organizzazione verso il miglioramento continuo e rappresenta lo strumento necessario per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la soddisfazione di tutti i requisiti (standard) di origine esterna e/o interna, facoltativi e/o cogenti ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti;



- fornire garanzia di buona organizzazione, conformità e sicurezza delle strutture e dei processi in essa erogati nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, efficienza ed efficacia;
- analizzare e "presidiare" tutte le variabili che compongono il "sistema organizzativo", da quelle strumentali (attrezzature, procedure operative) a quelle relazionali (informazioni, modalità di coinvolgimento, valorizzazione delle risorse umane) nell'ottica di perseguire il miglioramento continuo e l'innovazione dei processi, avendo riguardo anche all'efficace utilizzo delle risorse;
- garantire una chiara e precisa definizione dei requisiti della pratica professionale e gestionale (standard di coordinamento e standard di erogazione), incoraggiare il coinvolgimento e lo sviluppo professionale del personale e dando miglior definizione delle sue responsabilità.

L'Ufficio Qualità coordina i Dipartimenti/Staff per la revisione periodica delle Schede di Prestazione, con aggiornamento dei seguenti dati:

- o *Tempo medio di erogazione della prestazione;*
- o *Termine massimo per l'erogazione della prestazione;*
- o *Numero procedimenti conclusi oltre il tempo massimo previsto dalla normativa;*
- o *Strumento per la rilevazione del dato;*
- o *Azioni di miglioramento per la risoluzione delle criticità.*

anche ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente della Tabella del Monitoraggio dei Tempi procedurali della ATS.

Per l'anno 2019 si prevedono le seguenti misure:

- Aggiornamento della valutazione del rischio per tutti i processi aziendali a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015, quale attività periodica finalizzata a valutare l'efficacia delle misure attivate nel periodo precedente ed individuare eventuali nuove attività / livelli di criticità di porre all'attenzione;
- Integrazione degli Applicativi nel rispetto della pianificazione definita, a cura della UOS Sistemi Informativi Aziendali, per addivenire al completamento del processo di unificazione aziendale;
- Monitoraggio dei tempi procedurali, come sopra indicato, a cura dell'Ufficio Qualità, per verificare eventuali situazioni anomale di scostamenti privi di adeguata motivazione;
- Aggiornamento schede di prestazione pubblicate nel sito web, con tempi medi e massimi di erogazione prestazioni, per fornire all'utenza informazioni complete;
- Definizione e codifica di criteri e modalità per la supervisione (controllo documentale) in forma sistematica dei verbali di ispezione nell'ambito del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- Definizione e codifica di criteri e modalità per la vigilanza presso gli studi medici, nell'ambito del Dipartimento Cure Primarie;
- Revisione del Regolamento in materia di libera professione intramoenia in applicazione delle linee guida regionali di prossima adozione, a cura della UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali;
- Revisione del Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale dipendente ex art.53 D.Lgs. 165/2001, alla luce dei pareri ARAC, a cura della UOC Gestione Risorse Umane;
- Predisposizione del Regolamento in materia di affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, a cura della UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale;
- Aggiornamento del Regolamento per le Commissioni Ispettive di Vigilanza sulle Farmacie dell'ATS Val Padana a fronte delle disposizioni di Regione Lombardia (circolare "Commissioni ispettive delle farmacie - indicazioni sul conflitto di interessi" del 10/01/2019), a cura della UOC Servizio Farmaceutico.

3.9.10 Misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (P.O.A.S.) della ATS della Val Padana è lo strumento programmatico attraverso il quale l'azienda, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di



funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Il P.O.A.S. rappresenta l'organizzazione, definendo il modello organizzativo che la ATS deve adottare, le regole e le strategie di organizzazione interna finalizzate all'ottimizzazione del loro funzionamento e in ottemperanza al PSL, secondo un'ottica di autonomia, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione.

Il P.O.A.S. costituisce quindi l'elemento fondamentale sia per la definizione dell'assetto organizzativo, che per le azioni per il miglioramento della efficienza e della efficacia dei livelli produttivi.

Anche nell'anno 2019 prosegue e si completa la concreta applicazione del "Cronoprogramma di Attuazione" pianificato nello stesso P.O.A.S., con particolare riferimento alle procedure di conferimento dei restanti incarichi previsti, per la definizione del quadro delle responsabilità e alla chiusura del processo di sottoscrizione dei Contratti Collettivi Integrativi Aziendali.

3.9.11 Misure di sensibilizzazione e partecipazione

- Coinvolgimento nella Procedura di formulazione e adozione del PTPC 2019-2021:

La ATS assicura e persegue:

- il coinvolgimento dei dipendenti:

- a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) in sede di attuazione delle misure

- il coinvolgimento della Direzione: il Direttore Generale comunica al RPCT gli obiettivi strategici di prevenzione, fra i quali gli obiettivi ulteriori di trasparenza; in fase di adozione del PTPC, la bozza del Piano è condivisa nel Collegio di Direzione preliminarmente all'adozione.

- Consultazione pubblica: La Consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTPC 2019-2021 è stata avviata con la pubblicazione, in data 10/01/2019, nella homepage del sito web del seguente comunicato:

"In attuazione della legge 190/2012, e in adempimento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018, la ATS della Val Padana dovrà aggiornare entro 31 gennaio 2019 il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021. La ATS con il presente avviso dà il via alla procedura aperta di partecipazione finalizzata alla formulazione di proposte, osservazioni o integrazioni per l'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza partendo dal Piano 2018-2020 attualmente vigente, consultabile in www.ats-valpadana.it > Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti > Prevenzione Corruzione.

Ritenendo che la collaborazione di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione sia un utile strumento per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, si invitano i dipendenti e collaboratori, i cittadini e tutti i soggetti portatori di interessi collettivi a trasmettere le proprie proposte/osservazioni/integrazioni entro il 21 gennaio 2019 all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@ats-valpadana.it.

Le comunicazioni dovranno contenere i seguenti dati identificativi: nome e cognome, indirizzo, ente/associazioni/organizzazione, sede, ruolo ricoperto nell'ente/associazione/organizzazione."

Nell'intervallo di tempo riservato alla consultazione pubblica, non è pervenuta alcuna segnalazione.

- Giornata della Trasparenza 2019: il RPCT e il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione formuleranno alla Direzione, entro il primo semestre 2019, una proposta operativa per la Giornata della Trasparenza 2019, che potrà essere organizzata entro il 31.12.2019 su tematiche di particolare interesse (quali ad esempio quelle relative alla presa in carico) e rivolta ad un target da identificare di conseguenza.



3.9.12 Misure di controllo e obblighi informativi

Sulla base di quanto indicato nel PNA 2016, nel capitolo RPCT - *Poteri di interlocuzione e controllo*:
“Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.”,

il RPCT della ATS della Val Padana 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 individuati nei Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi Amministrativi, di una struttura di supporto rappresentativa del Sistema dei Controlli Interni, di un flusso informativo strutturato rivolto al RPCT.

Il Sistema dei Controlli Interni

Come esplicitato nel Piano di Organizzazione Strategica Aziendale, L'ATS attribuisce alla valutazione e controllo delle risorse impiegate e dei risultati prodotti una rilevante importanza strategica, soprattutto ai fini di una razionale differenziazione delle scelte e di una corretta allocazione delle risorse.

Nella ATS il sistema di prevenzione della corruzione è coerente anche con i principi generali e gli ambiti di controllo interno previsti dal D.Lgs. 286/1999:

- controllo strategico -> attraverso il collegamento con il Piano della Performance (e con la Relazione della performance)
- controllo di gestione -> attraverso il collegamento con gli obiettivi di budget ed il suo monitoraggio
- valutazione del personale -> attraverso il collegamento con la valutazione della performance organizzativa ed individuale e quindi con il sistema premiante
- controllo di regolarità amministrativa contabile -> attraverso le verifiche di competenza del Collegio Sindacale.

Ferma restando la competenza in materia di controllo riservata dalla normativa a enti e organismi esterni e al Collegio Sindacale, l'ATS garantisce al suo interno l'attivazione di strumenti di controllo tramite le seguenti funzioni:

- o Controllo di Gestione
- o Controllo della Qualità
- o Internal Auditing

Il Controllo di Gestione è uno strumento della Direzione Strategica a supporto delle decisioni aziendali.

Assiste i vertici verificando l'economicità della gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei ricavi e dei risultati, che consente di realizzare una costante analisi dei processi organizzativi dell'Agenzia, rilevando e rappresentando eventuali criticità e proponendo soluzioni adeguate.

Il Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 contribuisce al sistema dei controlli interni attraverso tre fasi:



- pianificazione *ex ante*: che consiste nella definizione e documentazione dei processi, delle responsabilità, dei comportamenti e dei requisiti (standard)/indicatori quali-quantitativi che gli operatori dell'Agenzia sono tenuti a rispettare;
- controlli *in itinere*: previsti nelle varie fasi di realizzazione del processo/erogazione della prestazione, per verificare il rispetto di quanto disposto dalle specifiche procedure e istruzioni operative e consentire l'immediata attivazione delle misure necessarie in caso di scostamento;
- monitoraggio *ex post*: attraverso tutte quelle azioni necessarie per misurare e per raccogliere i dati che permettano l'analisi delle prestazioni (conformità, livello di rischio, sicurezza, ecc.) ed il miglioramento dell'efficacia ed efficienza. Rientra nel monitoraggio *ex post* anche la conduzione di audit interni tesi a valutare la conformità dei processi, con il fine di evidenziare eventuali criticità ed individuare possibili percorsi di miglioramento attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Sistema Qualità: gestione non conformità, azioni correttive, azioni preventive, azioni di miglioramento.

Il monitoraggio è effettuato anche attraverso un'attività di ispezione periodica e sistematica e si applica trasversalmente a tutte le strutture / attività dell'ATS. Gli esiti di tali verifiche possono costituire input per l'aggiornamento del PTPC, anche ai fini dell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione.

L' Internal Auditing è una funzione aziendale di controllo interno in grado di ricondurre il rischio, dal suo livello originario, ad un livello coerente con l'organizzazione, utile a migliorare la qualità delle decisioni assicurando il "rispetto delle regole" e garantendo l'allineamento delle strategie alle mete istituzionali. Supporta gli organi di vertice nel raggiungimento degli obiettivi aziendali svolgendo un'attività di valutazione dei processi relativi al controllo e di valutazione della gestione dei rischi. Sulla base del livello di rischio dei singoli processi, vengono condotti specifici audit sulle aree aziendali; le eventuali criticità e/o aree di miglioramento evidenziate, comunicate al RPCT, possono costituire input per l'aggiornamento del PTPC, anche ai fini dell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione.

Il RPCT della ATS della Val Padana si avvale di una struttura di supporto - ricostituita con nota di Direzione prot. 69023 del 18.10.2017 – della quale fanno parte i collaboratori referenti delle tre sopra citate funzioni di controllo interno.

Nel P.O.A.S. è stata inoltre costituita, nell'ambito della UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la U.O.S. Controlli Amministrativi Interni, alla quale è attribuita la funzione di garantire il rispetto dei canoni di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa:

- Controllo sul rispetto, da parte del personale convenzionato, della disciplina delle incompatibilità previste da norme di legge e ACN, in raccordo con il Dipartimento Cure Primarie;
- Controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;
- Controllo atti;
- Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private iscritte nel relativo registro regionale operanti nel territorio di competenza;
- Ulteriori funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale.

Nel PTPC della ATS sono pianificate sia azioni di monitoraggio periodico sia controlli specifici a seguito di flussi informativi destinati al RPCT.

In particolare, per l'anno 2019, sono previste le seguenti misure specifiche:

- Supervisione dell'applicazione sperimentale della nuova procedura di smaltimento degli stupefacenti, a cura della UOC Servizio Farmaceutico, per verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle prassi e delle misure previste;
- Vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e LL.GG. ANAC in capo agli enti privati accreditati a contratto, a cura del Dipartimento PAAPSS;
- Monitoraggio dell'attività di recupero crediti, a cura della UOC Servizio Economico Finanziario;



- Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali attraverso ispezione condotte autonomamente dal Dipartimento Veterinario su ciascun Distretto Veterinario;
- Controlli incrociati degli importi (recupero ticket) rideterminati in fase di post accertamento su istanza di parte, da parte dei team di lavoro di Cremona e Mantova, da realizzarsi con il coordinamento del Dipartimento Amministrativo;
- Monitoraggio delle variazioni del livello di complessità attribuito dai Medici agli assistiti della "presa in carico", a cura della UOC Sistemi Informativi e Controlli Direzionali, per verificare eventuali situazioni di rettifiche "anomale", dal momento che queste incidono direttamente sulla retribuzione dei Medici stessi;
- Controllo delle autocertificazioni relative alle domande dei cittadini di contributi economici nell'Area Politiche per la famiglia, a cura del Dipartimento PIPSS a fronte delle modifiche introdotte dalla recente normativa regionale relativamente alle modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini.

Il RPCT richiede ai Referenti una relazione semestrale ed una relazione a fine anno, nella quale ciascun Referente segnala le principali azioni intraprese nella propria struttura dipartimentale o di Servizio, per prevenire, affrontare e gestire i rischi di corruzione, con particolare dettaglio rispetto agli obiettivi assegnati, alla gestione del conflitto di interessi potenziale e agli obblighi di rotazione del personale nelle aree a maggior rischio. Controlli frequenti sono effettuati dal RPCT, con la collaborazione della struttura di supporto e del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, in area "Amministrazione Trasparente", per verificare la completezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati.

I risultati dei monitoraggi e controlli effettuati, per verificare l'attuazione delle azioni previste nel PTPC da parte dei Direttori/Referenti, vengono riportati dal RPCT:

- sinteticamente nella Scheda in excel predisposta dall'ANAC, pubblicata annualmente nei termini previsti, sul sito aziendale Amministrazione Trasparente, sezione Anticorruzione, Relazione annuale RPCT (art. 1 comma 14 legge 190/2012);
- in una Relazione analitica descrittiva di tutte le misure applicate, dei controlli effettuati e delle risultanze emerse nell'anno, inviata al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Nella relazione analitica vengono rendicontate, con riferimento al rispetto degli obiettivi pianificati ed ai monitoraggi effettuati nell'anno, le principali azioni intraprese dai Referenti delle strutture aziendali, con il coordinamento ed il monitoraggio del Responsabile Prevenzione Corruzione, per prevenire, affrontare e gestire i rischi di corruzione.

In aggiunta alla rendicontazione periodica, nell'ambito dei poteri di interlocuzione e controllo attribuiti dalla normativa al RPCT, il RPCT condurrà interviste (anche a campione) rivolte ai Dirigenti Responsabili delle aree a rischio per sviluppare maggiormente un rapporto dialettico, improntato al confronto e all'approfondimento, per valutare eventuali elementi di criticità e per acquisire ogni considerazione utile al miglioramento (in termini di efficienza ed efficacia) delle strategie e delle misure di prevenzione.

Gli obblighi informativi verso il RPCT

Si richiama quando esplicitato nel PNA 2016, al paragrafo Poteri di interlocuzione e controllo:

"Come già evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

All'art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di



verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. Al riguardo si rammenta che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione."

Si definiscono nel presente PTPC 2019-2021 i seguenti OBBLIGHI di FLUSSI INFORMATIVI, prevedendo che al RPCT siano inviati (con periodicità definita, o per ogni singolo evento, o a richiesta) adeguati flussi informativi costituiti da:

(**) OBBLIGHI INFORMATIVI		
Contenuto dell'obbligo informativo	Responsabile	Periodicità
relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione pianificate nel presente PTPC	Referenti del RPCT	Semestrale < 30.06 e 30.11
informazioni su procedimenti disciplinari e segnalazione di violazioni del Codice di Comportamento	Responsabile UPD; Dirigenti di struttura per i procedimenti di competenza	Tempestivo, per ogni procedimento/segnalazione
segnalazioni indirizzate alla Direzione da parte di soggetti interni o esterni inerenti ipotesi di reato	Direzione	Tempestivo, per ogni segnalazione
indicatori di Rischio, quali gare deserte, assegnazioni a fornitore unico e/o in emergenza	Responsabile UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Semestrale < 30.06 e 30.11
numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi dirigenziali	Responsabile UOC Gestione Risorse Umane e Dipartimenti	Semestrale < 30.06 e 30.11
verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Responsabile UOC Gestione Risorse Umane e Responsabile Affari Generali e Legali	Tempestivo, per ogni verifica
esiti di verifiche del rispetto dei termini dei procedimenti	Responsabile Qualità	Semestrale < 30.06 e 30.11
report di Internal Auditing e altri Organismi di Controllo Interno	NdVP e Internal Auditing	Semestrale < 30.06 e 30.11
rendicontazione in ordine alle acquisizioni di beni e servizi infungibili	Responsabile UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Semestrale < 30.06 e 30.11

TABELLA SINOTTICA DELLA MISURE / OBIETTIVI DI PREVENZIONE

Di seguito si riporta la Tabella Sinottica delle Misure/Obiettivi di prevenzione:

A) le misure trasversali obbligatorie applicabili a tutti i processi e settori di attività ed a tutti i dipendenti;

B) le specifiche ulteriori misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione individuati, applicabili ai processi identificati nel Catalogo dei Processi rispetto ai quali è stata effettuata la valutazione e ponderazione del rischio.

In ALLEGATO parte integrante del presente PTPC 2019-2021:

Tabella "Obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, e della Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, contenente, per ciascun obbligo di pubblicazione individuato dal relativo riferimento normativo, la struttura aziendale responsabile della pubblicazione e la relativa frequenza e/o scadenza. Tali riferimenti costituiscono obbligo per tutti i Responsabili delle strutture della ATS deputate a pubblicare i dati indicati.

Tabella Sinottica Misure di Prevenzione – anno 2019

ID	Misura	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	Tempistica
1	Trasversale	Trasparenza	RPCT	Aggiornamento PTPCT 2019-2021	100%	< 31/01
2	Trasversale	Trasparenza	Responsabili Dipartimenti, UOC/UOS e Uffici come indicato nell' ALLEGATO al presente PTPCT (*)	Pubblicazione dati previsti dal D.LGS 33/2013	Elenco dati soggetti a pubblicazione / elenco dati pubblicati = 1	Adempimento periodico con le scadenze indicate nell'ALLEGATO al PTPCT (*)
3	Trasversale	Trasparenza	Responsabili Dipartimenti, UOC/UOS e Uffici, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione, RPCT	Gestione istanze accesso civico generalizzato	n. istanze gestite entro 30 gg. dalla richiesta / n. istanze pervenute = 1	< 30 gg dalla richiesta
4	Trasversale	Trasparenza	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione	Pubblicazione trimestrale del Registro degli Accessi	100%	Trimestrale
5	Trasversale	Trasparenza	Direttore UOC Osservatorio Epidemiologico	Coinvolgimento a diverso titolo di soggetti istituzionali esterni riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale (partnership qualificate) nella conduzione delle indagini di epidemiologia ambientale	n. studi condotti in partnership qualificate / n. studi condotti = 1	< 30/11
6	Trasversale	Trasparenza	Direttore Dipartimento PIPSS	Analisi e riorganizzazione della sezione "Trasparenza" del sito aziendale per la parte di competenza del Dipartimento PIPSS	Ridefinizione dei contenuti e della struttura dei documenti pubblicati	< 30/11
7	Trasversale	Selezione del personale	Direttore UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali e Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Inserimento della verifica della conoscenza del Codice di Comportamento nell'avviso / bando e documentazione nel verbale del colloquio	100%	< 30/11
8	Trasversale	Codice Comportamento	Direttore UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali Direttore UOC Gestione Risorse Umane Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Inserimento nei disciplinari / capitolati di appalto del vincolo al rispetto delle misure previste dal Codice di comportamento	100%	< 30/11
9	Trasversale	Codice Comportamento (OBBLIGHI INFORMATIVI) (**)	Responsabili di struttura	Documentazione al RPCT delle situazioni di violazione del Codice (**)	n. di casi segnalati / n. di casi documentati con apposita relazione al RPCT = 1	< 30/11
10	Trasversale	Codice Comportamento (OBBLIGHI INFORMATIVI) (**)	Responsabili strutture aziendali e Ufficio Procedimenti Disciplinari	Documentazione al RPCT di tutti i procedimenti disciplinari in essere (**)	n. di procedimenti disciplinari gestiti da Dirigente di struttura e/o UPD / n. di segnalazioni trasmesse al RPCT = 1	< entro 15 gg. dall'avvio del procedimento



ID	Misura	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	Tempistica
11	Trasversale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Risk Manager	Sensibilizzazione degli operatori all'applicazione del "Protocollo sicurezza degli operatori a rischio aggressioni" tramite diffusione capillare a tutti i dipendenti (o assimilabili)	100%	< 30/11
12	Trasversale	Formazione del personale	Responsabile Formazione	Realizzazione Piano di Formazione 2019 – sezione Prevenzione Corruzione	n. eventi proposti in ambito PCT / n. eventi realizzati = 1	< 30/11
13	Trasversale	Segnalazione protezione (Whistleblowing)	RCPT	Aggiornamento della procedura Whistleblowing a fronte delle nuove linee guida ANAC	Redazione procedura nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità	< 30/11
14	Trasversale	Disciplina del conflitto di interessi	Direttore UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali e Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Acquisizione e verifica dichiarazioni inconfirmità e incompatibilità	100%	< 30/11
15	Trasversale	Disciplina del conflitto di interessi	Direttore Dipartimento PIPSS	Acquisizione della dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto nei diversi processi di erogazione di contributi	100%	< 30/11
16	Trasversale	Disciplina del conflitto di interessi	Direttore Dipartimento Cure Primarie, Direttore Dipartimento PAAPSS, Componenti Commissione Presa in Carico	Acquisizione dichiarazione assenza conflitti da parte degli operatori coinvolti nella valutazione delle istanze di adesione alla presa in carico come soggetto gestore (ente erogatori e/o cooperativa di medici) e/o Clinical Manager in forma singola	100%	< 30/11
17	Specifica	Rotazione	Referenti	Applicazione nei rispettivi ambiti delle misure di rotazione individuate nel presente PTPC	Relazione semestrale dei Referenti aziendali al RPCT con descrizione delle misure adottate.	I semestre < 30/06 II semestre < 30/11
18	Specifica	Rotazione	Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Adeguamento Avvisi, Bandi e Contratti	Inserimento clausola di rotazione negli atti e provvedimenti	Per ogni procedura
19	Specifica	Patti di integrità negli affidamenti (OBBLIGHI INFORMATIVI) (**)	Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Applicazione della misura a tutti i procedimenti di competenza (**)	Report semestrale al RPCT	I sem.: < 30/06 II sem.: < 30/11
20	Specifica	Regolazione rapporti contrattuali	Direttore Dipartimento PAAPSS	Monitoraggio pubblicazione tempi di attesa	Relazione semestrale al RPCT sulla verifica dell'avvenuta pubblicazione dei T.A. sul sito web aziendale per gli erogatori sanitari.	< 30/06 - < 30/11



ID	Misura	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	Tempistica
21	Specifica	Regolazione rapporti contrattuali	Direttore Dipartimento PAAPSS	Verifica del rispetto della normativa sui tempi di attesa sul territorio dell'ATS Val Padana	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione di un flusso di rilevazione mensile da parte degli erogatori n. cicli di ispezione presso i CUP ≥ 2 (1 per sede territoriale) 	< 30/11
22	Trasversale	Regolamentazione	Responsabile Ufficio Qualità Direttori dei Dipartimenti	Aggiornamento della valutazione del rischio dei processi nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità	Aggiornamento matrice di valutazione del rischio = 100% per ogni Dipartimento/Staff	< 30/11
23	Trasversale	Regolamentazione	Responsabile UOS Sistemi Informativi e DWH	Integrazione degli Applicativi nel rispetto della pianificazione definita	100%	< 30/11
24	Trasversale	Regolamentazione	Responsabile Ufficio Qualità	Monitoraggio dei tempi procedurali	Acquisizione sistematica da parte dei Responsabili dei tempi dei procedimenti di competenza	< 30/11
25	Trasversale	Regolamentazione	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione	Aggiornamento schede di prestazione pubblicate nel sito web, con tempi medi e massimi di erogazione prestazioni	N. di schede aggiornate / n. di schede pubblicate = 1	< 30/11
26	Trasversale	Regolamentazione	Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria	Definizione e codifica di criteri e modalità per la supervisione (controllo documentale) in forma sistematica dei verbali di ispezione	Redazione procedura nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità	< 30/11
27	Trasversale	Regolamentazione	Direttore Dipartimento Cure Primarie	Definizione e codifica di criteri e modalità per la vigilanza presso gli studi medici	Redazione procedura nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità	< 30/11
28	Trasversale	Regolamentazione	Direttore UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali	Revisione del Regolamento in materia di libera professione intramoenia in applicazione delle linee guida regionali di prossima adozione	Adozione regolamento	< 30/11
29	Trasversale	Regolamentazione	Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Revisione del Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale dipendente ex art.53 D.Lgs. 165/2001, anche alla luce delle Linee Guida regionali in materia di sponsorizzazioni	Adozione regolamento	< 30/11
30	Trasversale	Regolamentazione	Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Predisposizione del Regolamento in materia di affidamenti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria	Adozione regolamento	< 30/11



ID	Misura	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	Tempistica
31	Specifica	Regolamentazione	Direttore UOC Servizio Farmaceutico	Aggiornamento del Regolamento per le Commissioni Ispettive di Vigilanza sulle Farmacie dell'ATS Val Padana a fronte delle disposizioni di Regione Lombardia (circolare "Commissioni ispettive delle farmacie - indicazioni sul conflitto di interessi" del 10/01/2019)	Adozione Regolamento	< 30/11
32	Trasversale	Semplificazione dell'organizzazione e dei processi	Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Completamento dell'attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, con riferimento all'espletamento delle procedure per l'attribuzione incarichi previsti dal POAS nel rispetto delle Regole regionali e delle indicazioni della Direzione Strategica	100%	< 30/11
33	Trasversale	Sensibilizzazione e partecipazione	RPCT e Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione	Realizzazione Giornata della Trasparenza	100%	< 30/11
34	Specifica	Misura di Controllo	Direttore UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali	Attuazione del sistema di controllo dei rilievi verbalizzati dal Collegio Sindacale (come da DGR X/5661/20106)	n. comunicazioni ai sensi della DGR 5661/2016 / n. rilievi confermati dal Collegio Sindacale = 1	Per ogni comunicazione
35	Specifica	Misure di Controllo	Direttore UOC Approvvigionamenti e	Applicazione misure di prevenzione e controlli per tutti i processi dell'area Contratti, come definiti nel PTPC	Relazione semestrale del Direttore ATP al RPCT sulle misure applicate e sugli indicatori definiti per ogni processo.	I semestre < 30/06 II semestre < 30/11
36	Specifica	Misure di Controllo	RASA e Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio	Applicazione della normativa specifica per la funzione	Relazione tempestiva al RPCT segnalazioni effettuate	Per ogni segnalazione
37	Specifica	Misure di Controllo	Direttore UOC Servizio Farmaceutico - Direttore Sanitario	Supervisione dell'applicazione sperimentale della nuova procedura di smaltimento degli stupefacenti	Produzione di report finale	< 30/11
38	Specifica	Misure di Controllo	Direttore Dipartimento PAAPSS	Vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e LL.GG. ANAC in capo agli enti privati accreditati a contratto	Report finale	< 30/11
39	Specifica	Misure di controllo	Direttore UOC Servizio Economico Finanziario	Monitoraggio dell'attività di recupero crediti	n. solleciti emessi al 31/12/2019 / n. fatture insolute al 31.12.2018 = 1	< 30/11
40	Specifica	Misure di controllo	Direttore Dipartimento Veterinario	Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali attraverso ispezione condotte autonomamente dal Dipartimento	n. ispezioni ≥ 6 (1 per ogni Distretto Veterinario)	< 30/11

ID	Misura	Misura di prevenzione	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	Tempistica
41	Specifica	Misure di controllo	Direttore Dipartimento Amministrativo	Controlli incrociati degli importi (recupero ticket) rideterminati in fase di post accertamento su istanza di parte	10% degli importi rideterminati	< 30/11
42	Specifica	Misure di controllo	Direttore Sistemi informativi e Controllo Direzionale	Monitoraggio delle variazioni del livello di complessità attribuito dai Medici agli assistiti della "presa in carico"	100%	< 30/11
43	Specifica	Misure di Controllo	Direttore Dipartimento PIPSS	Controllo delle autocertificazioni relative alle domande dei cittadini di contributi economici nell'Area Politiche per la famiglia	n. domande con autocertificazione controllate/totale n. domande accettate \geq 5%	< 30/11
44	Trasversale	Misure di Controllo (OBBLIGHI INFORMATIVI) (**)	Direttori e Responsabili strutture aziendali	Predisposizione ed invio al RPCT della relazione semestrale di monitoraggio dell'applicazione delle misure previste da PTPC (**)	100%	I semestre < 30/06
45	Specifica	Misure di Controllo (OBBLIGHI INFORMATIVI) (**)	Referenti, Dirigenti e operatori responsabili di Obblighi informativi verso il RPCT	Rispetto obblighi informativi individuati nel presente PTPC (** indicati in tabella OBBLIGHI INFORMATIVI)	Comunicazioni complete e puntuali per ciascun obbligo informativo	Come indicato per ogni obbligo informativo

(*) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TRASPARENZA: Pubblicazione dati previsti dal D.LGS 33/2013

Adempimento periodico con le scadenze indicate nell'ALLEGATO AL PTPC 2019-2021 - SEZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

() OBBLIGHI INFORMATIVI**

Contenuto dell'obbligo informativo	Responsabile	Periodicità
relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione pianificate nel presente PTPC	Referenti del RPCT	Semestrale < 30.06 e 30.11
informazioni su procedimenti disciplinari e segnalazione di violazioni del Codice di Comportamento	Responsabile UPD; Dirigenti di struttura per i procedimenti di competenza	Tempestivo, per ogni procedimento/segnalazione
segnalazioni indirizzate alla Direzione da parte di soggetti interni o esterni inerenti ipotesi di reato	Direzione	Tempestivo, per ogni segnalazione
indicatori di Rischio, quali gare deserte, assegnazioni a fornitore unico e/o in emergenza	Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Semestrale < 30.06 e 30.11
numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi dirigenziali	Direttore UOC Gestione Risorse Umane e Dipartimenti	Semestrale < 30.06 e 30.11
verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Direttore UOC Gestione Risorse Umane e Direttore UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali	Tempestivo, per ogni verifica
esiti di verifiche del rispetto dei termini dei procedimenti	Responsabile Qualità	Semestrale < 30.06 e 30.11
report di Internal Auditing e altri Organismi di Controllo Interno	NdVP e Responsabile Internal Auditing	Semestrale < 30.06 e 30.11
rendicontazione in ordine alle acquisizioni di beni e servizi infungibili	Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Semestrale < 30.06 e 30.11



3.10 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

In ALLEGATO parte integrante del presente PTPC 2019-2021:

Tabella “Obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, e della Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, contenente, per ciascun obbligo di pubblicazione individuato dal relativo riferimento normativo, la struttura aziendale responsabile della pubblicazione e la relativa frequenza e/o scadenza. Tali riferimenti costituiscono obbligo per tutti i Responsabili delle strutture della ATS deputate a pubblicare i dati indicati.

ATS VAL PADANA - ALLEGATO AL PTPCT 2019-2021 - SEZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

(ai sensi del D. Lgs 33/2013, D.Lgs. 97/2016 e Determinazione ANAC 1310 del 28/12/2016)

Ogni obbligo di pubblicazione, anche nel caso di assenza di variazioni in corso d'anno, deve avere una conferma di aggiornamento di quanto pubblicato entro 31.12.2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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)	Annuale	RPCT	Entro 31 gennaio 2019
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dall'adozione
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dall'adozione
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Entro 30 gg dall'adozione
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dall'adozione
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dall'adozione
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabile Comunicazione	Non applicabile SSN
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	----	----

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	----	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) 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)]	Annuale	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		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]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) 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)]	Annuale	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
	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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entra 30 gg dalla modifica
		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	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entra 30 gg dalla modifica

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dalla modifica	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Comunicazione	Entro 30 gg dalla modifica	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico	
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	entro 30gg avvenuto aggiornamento Banca dati PerLaPA	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico	
			Per ciascun titolare di incarico:					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 2018 entro 31/12/2019 i dati riferiti al primo semestre 2019
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		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	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
	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		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]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		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		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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		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)]	Annuale	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 2018 entro 31/12/2019 i dati riferiti al primo semestre 2019
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		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		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]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		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		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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		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)]	Annuale	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		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	Tempestivo	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
	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	Nessuno	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dall'avvenuta cessazione
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dall'avvenuta cessazione
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 90 gg dall'avvenuta cessazione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)	Nessuno	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	-----	DIRIGENZA SANITARIA VEDI NOTA**
	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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	Entro 30 gg dalla ricezione del provvedimento
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento di nomina
	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	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale
		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	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale
	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	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale
		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	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dalla fine del trimestre di riferimento

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
	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	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dalla fine del trimestre di riferimento
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dalla fine del trimestre di riferimento
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto, fatti salvi diversi obblighi di legge
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale
		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 predispongono, 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	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dal conferimento dell'incarico
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dal conferimento dell'incarico
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dal conferimento dell'incarico

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	5 gg per bando. Solo per criteri e tracce, a 30 gg dalla chiusura della procedura
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)	Tempestivo	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dalla trasmissione da parte OIV
	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/atto
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 giorni dalla certificazione da parte del collegio sindacale del Conto annuale
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Gestione Risorse Umane	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento/atto	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	---	---	
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *	
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
						Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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)
	Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana					non applicabile ATS Val Padana
	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana					non applicabile ATS Val Padana
				Dati società partecipate	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
	Provvedimenti	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				Per ciascuno degli enti:		non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana		
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	non applicabile ATS Val Padana	non applicabile ATS Val Padana	
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	---	---	
			Per ciascuna tipologia di procedimento:				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione	
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 90 gg dalla variazione			
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	---	---	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dalla variazione
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	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 sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dalla variazione e revisione semestrale
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	---	---
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	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 sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla variazione e revisione semestrale
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	---	---
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	---	---
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *	
	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	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	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione	
		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		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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30gg dalla fine del semestre/anno di riferimento	
			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	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento
					Per ciascuna procedura:			
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data dell'avviso
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data della delibera

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data dell'avviso/bando
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data dell'avviso
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data dell'avviso
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data del provvedimento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data del provvedimento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
		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)	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data del provvedimento
		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.	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla data del provvedimento
		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 NB comma 505 abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, N. 56.	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dalla sottoscrizione contratto
		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	Tempestivo	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 gg dal termine esecuzione contratto
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dalla concessione finanziaria
		Art. 26, c. 2, 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	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	secondo la periodicità necessaria
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(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)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30 gg dall'emanazione del provvedimento (e comunque prima del pagamento)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PIPSS	Entro 30gg dalla fine del semestre/anno di riferimento
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, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di Giunta Regionale
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di Giunta Regionale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di Giunta Regionale
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg dall'adozione della Delibera di Giunta Regionale
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30gg dalla fine del trimestre di riferimento
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 2018 entro 31/12/2019 i dati riferiti al primo semestre 2019
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPCT	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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 dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dalla trasmissione da parte OIV
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dalla trasmissione da parte OIV
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dalla trasmissione da parte OIV
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg dalla formalizzazione della relazione	
	Corte dei conti		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Amministrativo	Entro 30 gg dalla conoscenza/comunicazione del rilievo
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Comunicazione	Entro 30 gg dall'adozione della Carta dei servizi o documento contenente standard di qualità dei servizi
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Responsabile Avvocatura	Entro 30 gg dalla notifica del ricorso
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Responsabile Avvocatura	Entro 30 gg dalla notifica della sentenza
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Avvocatura	Entro 30 gg dall'adozione della misura adottata in ottemperanza alla sentenza
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009					
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009						
	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	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Entro 30 gg dalla predisposizione dell'annualità di riferimento secondo le scadenze regionali

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PAAPS	Entro 30 gg dalla fine del mese successivo
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Responsabile Comunicazione	Entro 30 gg dalla formalizzazione della rilevazione
Pagamenti dell'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	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Non applicabile SSR	Non applicabile SSR
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	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	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30gg dalla chiusura del trimestre di riferimento
	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)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30gg la fine dell'anno precedente
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg la fine del trimestre di riferimento
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30/06/2019 i dati riferiti all'annualità 2018 entro 31/12/2019 i dati riferiti al primo semestre 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 30 gg dalla modifica
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
	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 (<i>link</i> 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)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte della Regione
	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 agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	In relazione a termini indicati dall'ANAC
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale	In relazione a termini indicati dall'ANAC
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile SSN	Non applicabile SSN
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento Prevenzione Medica	Entro 30 gg dalla disponibilità del dato o dell'informazione (anche tramite link)
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 private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PAAPS	Entro 31/12 elenco aggiornato all'anno corrente
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Dipartimento PAAPS	Entro 31/12 elenco aggiornato all'anno corrente
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 60 gg dall'adozione del provvedimento
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 60 gg dall'adozione del provvedimento
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Economico Finanziario	Entro 60 gg dall'adozione del provvedimento

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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)	Annuale	RPCT	entro 30 gg dall'adozione del provvedimento o secondo indicazioni ANAC
		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	Tempestivo	RPCT	Entro 30 gg dalla variazione
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	Entro 30 gg dall'eventuale adozione
		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)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	15/12/2019 nel rispetto delle scadenze definite annualmente da ANAC
		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	Tempestivo	RPCT	Entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento ANAC
		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	Tempestivo	RPCT	Entro 60 gg dal verificarsi dell'evento
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	Tempestivo	RPCT	Entro 30 gg dal provvedimento di nomina del RPCT
		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	Tempestivo	Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro 30 gg dal verificarsi di eventuali variazioni
		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	Semestrale	Responsabile URP	Entro 30gg dalla fine del semestre di riferimento

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it gestiti da AGID	Tempestivo	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Aggiornamento entro il 31/03/2019
		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	Annuale	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Aggiornamento entro il 31/03/2019
		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	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Direttore Sistemi Informativi e Controllo Direzionale	Aggiornamento entro il 31/03/2019

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile obbligo pubblicazione per competenza	Termini di effettivo aggiornamento *
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 (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	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 NOTA OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUATI DALLA DIREZIONE: Dati, informazioni e documenti relativi al contesto epimilogico e allo stato di salute della popolazione	L'ATS, in mancanza di una precisa indicazione normativa, fissa l'aggiornamento in annuale	Direttore Osservatorio Epidemiologico	Entro il 30/06/2019 dati riferiti all'anno precedente
				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 Adempimenti ex art. 4, c. 3 L. 8 marzo 2017 n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"	Annuale (ex art. 4, c. 3 L. 24/2017)	Risk Manager Direttore Affari Generali Legali e istituzionali	Entro il 31/01/2020 dati riferiti all'anno precedente