



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 22 GIU. 2023

**OGGETTO:** convenzione con l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo della piattaforma integrata di gestione del sistema di programmazione e controllo per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2025.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22 GIU. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione al Conto economico C51009000053 "Altri servizi non sanitari da ATS/ASST della Regione" dei Bilanci degli esercizi 2023, 2024 e 2025, pari a complessivi € 21.350,00 (IVA al 22% inclusa) così suddivisi:

- € 4.270,00= per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2023;
- € 8.540,00= per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;
- € 8.540,00= per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 22 GIU. 2023

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini -CTO;

### Visti:

- l'art. 15, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, 3° comma, della Legge n. 449 del 27/12/1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di *"stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari"*, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006, che stabilisce che gli enti appartenenti al Sistema regionale svolgano prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

### Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n.171 del 23.3.2023 è stato adottato il regolamento in materia di valutazione del personale dipendente dell'ASST Gaetano Pini -CTO che coinvolge tutto il personale (Dirigenti e Comparto) e che trova applicazione a decorrere dall'anno 2023 in sostituzione delle procedure vigenti in materia che esauriranno il loro effetto a far data dalla sua applicazione;
- il regolamento in questione persegue il fine di semplificare il processo valutativo attraverso la sua informatizzazione e dematerializzazione avvalendosi di un software con accessi personalizzati per valutati e valutatori;

### Atteso che:

- al fine di dare attuazione al suindicato processo di dematerializzazione è stata riscontrata da parte dell'ASST Gaetano Pini -CTO la necessità di dotarsi di un software per la creazione di un data base ed un sistema di report in grado di supportare i valutatori in fase di predisposizione delle schede di valutazione del personale dipendente e di consultazione dei relativi fascicoli;
- l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha sviluppato e implementato, nel corso degli ultimi anni, la Piattaforma integrata di gestione del sistema di Programmazione e Controllo (P&C), costituita dai seguenti moduli: "Strategia" - "Obiettivi e Rendicontazione" - "Programmazione e Controllo Costi e Ricavi" - "Progetti" - "Investimenti" - "Contabilità Analitica" - "Qualità (Riesame della Direzione)" - "Valutazione della performance individuale";





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 22 GIU. 2023

**Valutata** l'opportunità di promuovere una partnership collaborativa principalmente sulle tematiche dei processi di programmazione e controllo e di valutazione delle performance, in un'ottica di reciproco scambio di esperienze e conoscenze;

**Dato atto** che, a seguito di diversi incontri tra i rispettivi Uffici competenti, valutati i requisiti funzionali, le caratteristiche tecnologiche e la flessibilità operativa dell'applicativo dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, che ben si adattano alle esigenze attuali ed evolutive del nuovo modello di valutazione e misurazione delle performance individuali previsto dal Regolamento aziendale, hanno condiviso, da ultimo in data 21.06.2023, la proposta di collaborazione in argomento;

**Visto** il testo della "Convenzione per l'utilizzo della piattaforma integrata di gestione del sistema di programmazione e controllo", parte integrante e sostanziale del presente atto, condiviso tra i competenti Uffici che prevede, tra l'altro:

- per l'ATS Città Metropolitana di Milano l'impegno nei confronti dell'ASST Gaetano Pini -CTO:
  - ad erogare, tramite i propri dipendenti afferenti alla SS Controllo di Gestione ed alla SS Architettura e Sistemi IT, un servizio diretto alla messa a disposizione dell'applicativo di valutazione delle performance del personale e, conseguentemente, a garantire il servizio di hosting, la manutenzione ordinaria, gli interventi tecnici necessari ad assicurare la funzionalità dell'applicativo (garantendo la tempestiva risoluzione dei malfunzionamenti, di norma entro 24 h dalla relativa segnalazione) nonché lo sviluppo evolutivo e la personalizzazione (n. 10 giornate per l'intero periodo di validità della convenzione) rispondenti alle esigenze della ASST;
  - a garantire complessivamente un impegno orario di minimo 50 ore e massimo 300 ore nel periodo di validità della presente convenzione;
  - ad attivare gli ulteriori moduli previsti dalla piattaforma P&C di cui all'art. 2, previa intesa tra le Parti, nell'ambito e alle condizioni del presente rapporto convenzionale;
- per l'ASST Gaetano Pini -CTO l'impegno nei confronti dell'ATS Città Metropolitana di Milano:
  - a fornire i dati necessari nel tracciato record definito da ATS Milano al fine di generare la Gerarchia CDR-CDC e l'assegnazione del personale ai CDR;
  - a corrispondere all'ATS Città Metropolitana di Milano, a titolo di indennizzo forfettario onnicomprensivo, l'importo annuo di € 7.000,00 oltre IVA;

**Considerato** che la Convenzione avrà decorrenza dal 01.07.2023 al 31.12.2025, fatta salva la facoltà delle Parti di procedere al rinnovo previo accordo espresso, escludendo ogni possibilità di tacito rinnovo;

**Dato atto** che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 21.350,00 (IVA al 22% inclusa) sono annotati al conto dei bilanci indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione.

**Considerato** di individuare il Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e il Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, quali esecutori della presente convenzione, incaricati di vigilare sull'andamento della stessa e sull'invio di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 22 GIU 2023

**Ritenuto** di approvare il testo della "Convenzione per l'utilizzo della piattaforma integrata di gestione del sistema di programmazione e controllo", parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2025;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti;

1. di autorizzare la stipula della convenzione della "Convenzione per l'utilizzo della piattaforma integrata di gestione del sistema di programmazione e controllo", per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2025;
2. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 21.350,00 (IVA al 22% inclusa) sono annotati al conto dei bilanci indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
3. di individuare il Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e il Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, quali esecutori della presente convenzione, incaricati di vigilare sull'andamento della stessa e sull'invio di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

#### UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa  
(Atti n. 2023- 1.1.3/2.7)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 361 del 22 GIU. 2023

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 23 GIU. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Signature]*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Signature]*



**CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E ASST  
GAETANO PINI - CTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA DI  
GESTIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.**

**TRA**

**Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano** (di seguito, "ATS Milano"), con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, 20122 Milano - C.F. e P.IVA 09320520969 - nella persona del Legale Rappresentante dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale,

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO** (di seguito "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 20122 Milano (MI) - C.F. e P.IVA 09320530968 - nella persona del Legale Rappresentante dr.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale;

- ATS Milano e ASST Gaetano Pini-CTO, ove congiuntamente considerate, di seguito denominate le "Parti".

**PREMESSO CHE:**

- ATS Milano ha implementato, sviluppandola internamente, la Piattaforma integrata di gestione del sistema di Programmazione e Controllo, di seguito P&C, per la programmazione e il controllo di gestione delle organizzazioni sanitarie, costituita dai seguenti moduli: "Strategia" - "Obiettivi e Rendicontazione" - "Programmazione e Controllo Costi e



Ricavi" - "Progetti" - "Investimenti" - "Contabilità Analitica" - "Qualità (Riesame della Direzione) - "Valutazione della performance individuale";

- è stata riscontrata, da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO, l'esigenza di dotarsi di una piattaforma integrata per la gestione delle funzioni di programmazione e misurazione, valutazione e rendicontazione della performance individuale;
- a tal fine, sono stati verificati, tramite i competenti Uffici, i requisiti funzionali, le caratteristiche tecnologiche e la flessibilità operativa della Piattaforma P&C di ATS Milano, che ben si adattano alle esigenze attuali ed evolutive dell'ASST Gaetano Pini -CTO;
- le Parti hanno convenuto, a mezzo scambio di corrispondenza in atti, sull'opportunità:
  - a. della messa a disposizione, a favore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, della Piattaforma P&C, di proprietà di ATS Milano, e in particolare del modulo "Valutazione della performance individuale";
  - b. della condivisione, con l'ASST Gaetano Pini-CTO, del know-how di ATS Milano legato alla gestione e manutenzione della Piattaforma P&C, mediante il coinvolgimento dei dipendenti afferenti alla SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management di ATS Milano;
  - c. della promozione, in considerazione della comune mission, di una partnership collaborativa sulle tematiche dei processi di programmazione e controllo e di valutazione delle performance, in un'ottica di reciproco scambio di esperienze e conoscenze.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## **Articolo 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Articolo 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti nell'ambito dell'erogazione, da parte di ATS Milano, delle prestazioni di carattere tecnico professionale finalizzate allo svolgimento delle attività connesse alla messa a disposizione, a favore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, della piattaforma di programmazione e controllo, di proprietà di ATS Milano, e in particolare del seguente modulo: "Valutazione della performance individuale".
2. L'attivazione degli ulteriori moduli della Piattaforma di programmazione e controllo ("Strategia" - "Obiettivi e Rendicontazione" - "Programmazione e Controllo Costi e Ricavi" - "Progetti" - "Investimenti" - "Contabilità Analitica" - "Qualità [Riesame della Direzione]) potrà essere richiesta dall'ASST Gaetano Pini-CTO, nell'ambito e alle condizioni del presente rapporto convenzionale, previa intesa tra le Parti.
3. La presente convenzione disciplina, altresì, i rapporti tra le Parti nell'ambito della promozione della partnership collaborativa da avviarsi, in considerazione della comune mission, sulle tematiche dei processi di programmazione e controllo e di valutazione delle performance, in un'ottica di reciproco scambio di esperienze e conoscenze.

## **Articolo 3 - Adempimenti delle Parti**

1. Le prestazioni di carattere tecnico professionale finalizzate allo svolgimento delle attività connesse alla messa a disposizione del modulo "Valutazione delle



performance individuale", ovvero degli ulteriori moduli della Piattaforma di programmazione e controllo che le Parti potranno stabilire di attivare, vengono assicurate da dipendenti di ATS Milano, individuati sulla base dell'esperienza e della competenza specifica richieste dalle predette attività, ovvero dal Dirigente Responsabile della SS Controllo di Gestione dott. Giovandomenico Violante, e dal seguente personale del Comparto, che coadiuva il Dirigente in qualità di supporto diretto: Matteo Bonvini, Pasquale Loggiacco della SS Controllo di Gestione e Francesco Gatti della SS Architettura e Sistemi IT.

**2. Le prestazioni di cui al comma 1 saranno svolte:**

- al di fuori dell'orario di servizio - da remoto o in caso di necessità con accessi fisici presso l'ASST Gaetano Pini - anche mediante l'utilizzo delle postazioni di lavoro e dei server di ATS Milano per l'attività di hosting;
- con i seguenti limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto (complessivamente il team garantirà minimo 50 ore e massimo 300 ore nel periodo di validità della presente convenzione, comprensivo dei tempi per il raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso ATS Milano).

**3. Al fine di garantire un adeguato livello di autonomia agli operatori dell'ASST Gaetano Pini-CTO, nell'ambito della convenzione verranno messe a disposizione le funzionalità di gestione delle anagrafiche degli utenti, dei CDR, dei CDC, del Personale, dei Responsabili di CDR.**

**4. L'ASST Gaetano Pini-CTO dovrà fornire i dati necessari nel tracciato record definito da ATS Milano al fine di generare la Gerarchia CDR-CDC e**

l'assegnazione del personale ai CDR.

#### **Articolo 4 - Modalità di erogazione del servizio**

1. ATS Milano, cui rimane in capo la proprietà della Piattaforma, è chiamata a garantire il servizio di hosting, la manutenzione ordinaria correttiva e normativa, nonché la manutenzione evolutiva, volta a realizzare le eventuali personalizzazioni rispondenti alle esigenze dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per il tramite dei dipendenti afferenti alla SS Controllo di Gestione e alla SS Architettura e Sistemi IT.

2. Per l'invio delle eventuali segnalazioni di malfunzionamenti e la richiesta di manutenzioni evolutive, l'ASST Gaetano Pini-CTO individua come referente il Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, in ciò coadiuvato dal Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali.

3. ATS Milano:

- a. garantirà la tempestiva risoluzione dei malfunzionamenti, di norma entro 24 h dalla relativa segnalazione;
- b. presenterà, a fronte di richieste di manutenzioni evolutive, il piano di lavoro per l'implementazione delle funzionalità richieste. Tale piano di lavoro dovrà essere approvato dal referente dell'ASST Gaetano Pini-CTO, incaricato anche delle attività di collaudo in seguito al rilascio delle nuove funzionalità da parte di ATS Milano.

4. L'attività di cui al comma 3, fatti salvi il rispetto dei compiti istituzionali di ATS Milano e le esigenze organizzative delle proprie articolazioni aziendali di riferimento, sarà svolta senza pregiudizio rispetto ai tempi ed alle esigenze dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

#### **Articolo 5 - Caratteristiche tecniche del servizio**



1. La Piattaforma P&C verrà messa a disposizione dell'ASST Gaetano Pini-CTO tramite Internet in modalità "Software as a service (SaaS)".

2. Il sistema di gestione delle utenze è di tipo RBAC (Accesso basato sui ruoli).

In prima istanza l'utente viene autenticato (identificato) tramite le sue credenziali personali ed eventualmente un sistema di MFA sul sistema Active Directory (Azure AD) in cloud dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

3. Al fine di configurare questa autenticazione, l'ASST Gaetano Pini-CTO dovrà configurare una specifica "app registration" per consentire l'autenticazione da parte della piattaforma di P&C di ATS Milano.

4. L'utente autenticato verrà successivamente profilato sulla base del POAS aziendale, della distribuzione teste e delle responsabilità sui CdR definiti in backend dagli operatori di ASST Gaetano Pini-CTO.

#### **Articolo 6 - Corrispettivi**

1. Per le attività rese, l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà, a titolo di indennizzo forfettario onnicomprensivo, un importo pari ad € 7.000,00 oltre iva per ciascuna annualità. Tale corrispettivo sarà altresì comprensivo di n. 10 giornate, per l'intero periodo di validità della convenzione, di manutenzione evolutiva finalizzata alla realizzazione delle eventuali personalizzazioni richieste dall'ASST Gaetano Pini-CTO. Il corrispettivo sarà liquidato in rate semestrali posticipate, entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura.

2. Nessun pagamento potrà essere effettuato al personale coinvolto, a qualunque titolo, da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO, che dovrà versare tutti i compensi direttamente e integralmente ad ATS Milano.

3. Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia e attività di consulenza dell'ATS della Città

Metropolitana di Milano", ATS Milano, detratti i costi aziendali, gli oneri fiscali e contributivi se dovuti, ne attribuisce il 95% al Dirigente interessato. Per l'attività di supporto diretto del personale del Comparto la tariffa oraria non potrà essere maggiore di 35,00 euro.

4. In caso di esercizio del diritto di recesso, esigibile secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 3, il corrispettivo sarà liquidato con riferimento ai mesi di effettivo esercizio della prestazione. Saranno riconosciute, a fini economici, le attività prestate nei 30 gg. successivi alla scadenza della convenzione, per l'eventuale completamento di alcune attività, senza che tale fattispecie costituisca rinnovo della convenzione stessa.

#### **Articolo 7 - Durata e recesso**

1. La convenzione ha durata dal 01/07/2023 al 31/12/2025 e, allo scadere del termine, non è previsto il rinnovo automatico.

2. Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

3. Nel caso in cui una delle Parti intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà esercitare tale diritto comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

4. Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle iniziative in corso di realizzazione, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 8 - Obblighi di riservatezza**



Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle stesse.

#### **Articolo 9 - Trattamento dati personali**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, e le categorie particolari di dati, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ed in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia.

2. Con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione,  **Titolare del trattamento** dei dati è l'**ASST Gaetano Pini-CTO**.

3. Ai sensi dell'art. 28 del REG. UE 2016/679,  **Responsabile esterno del trattamento** dei dati è **ATS Milano**, designata per tale funzione dall'ASST Gaetano Pini-CTO con la presente convenzione. Al momento della sottoscrizione della presente convenzione ATS Milano:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività sono dati personali e, quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e del REG UE 2016/679;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. 101/2018 - e dal REG UE 2016/679 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto alle categorie particolari di dati trattati, tra i quali i dati sensibili inerenti alla salute (art. 9 REG UE 2016/679);

- si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 lett. b) del REG UE 2016/679, i soggetti autorizzati al trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- si impegna a comunicare all'ASST Gaetano Pini-CTO ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui l'ASST è titolare, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi quali responsabili esterni del trattamento;
- consente l'accesso dell'ASST Gaetano Pini-CTO, e di un suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

4. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento delle categorie particolari di dati inerenti alla salute o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi potranno essere ulteriormente specificate dall'ASST Gaetano Pini-CTO.

#### **Articolo 10 - Partnership collaborativa**

Le Parti concordano di avviare una partnership collaborativa sulle tematiche del processo di programmazione e controllo e di valutazione delle performance, in un'ottica di reciproco scambio di esperienze e conoscenze. A tale scopo i Referenti aziendali individuati organizzeranno periodici incontri finalizzati ad individuare, sotto il profilo metodologico e gestionale, le *best practices* dei rispettivi Enti e a definire eventuali opportunità di condivisione di processo, al fine di ottimizzare percorsi operativi e aree di intervento, valorizzando le risorse disponibili.



## **Articolo 11 - Copertura assicurativa**

1. L'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce la copertura dei rischi da responsabilità civile derivante dall'attività oggetto della presente convenzione.

2. Si conviene a carico delle Parti la copertura assicurativa da eventuali rischi infortunistici occorrenti al proprio personale che, per la conduzione e lo sviluppo delle attività convenzionali, dovesse recarsi presso la sede della controparte.

## **Articolo 12 - Codice di comportamento e PIAO-Prevenzione della Corruzione**

1. In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato dalle Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Milano sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

2. Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel PIAO 2023-2025 - sezione II sottosezione 3 - pubblicato nella [sezione dedicata](#) all'Amministrazione Trasparente sul sito web di ATS e delle misure di prevenzione pubblicate nella [sezione dedicata](#) all'Amministrazione Trasparente sul sito web dell'ASST Gaetano Pini-CTO. Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

## **Articolo 13 - Referenti**

1. Ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti convenzionali, ATS

Milano individua, quale referente per i rapporti con l'ASST Gaetano Pini-CTO, il Direttore della SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management, dott.ssa Susanna Minghetti.

2. Ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti convenzionali, l'ASST Gaetano Pini-CTO individua, quale referente per i rapporti con ATS Milano, il Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, per gli aspetti amministrativi, con il supporto del Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, per la parte informatica.

#### **Articolo 14 - Rinvii normativi**

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Articolo 15 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia verrà risolta mediante arbitrato rituale -ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile- e, qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Articolo 16 - Modifiche alla convenzione**

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

#### **Articolo 17 - Conformità atto e imposta di bollo**



1. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è sottoscritta con firma digitale e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

2. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I<sup>A</sup> del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 12 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere all'ASST Gaetano Pini-CTO il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale, f.to dott. Walter Bergamaschi (\*)

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico  
Traumatologico Gaetano Pini -CTO

Il Direttore Generale f.to dott.ssa Paola Lattuada (\*)

(\*) Sottoscrizione digitale apposta conformemente al D.lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.