

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Anno 2018

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	1 di 24

Indice

Introduzione.....	3
1 Organizzazione aziendale	4
Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza - RAT	4
L'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza - UAT.....	4
Risorse umane	4
Risorse tecnologiche	4
Il Tavolo Aziendale Trasparenza - TAT	5
Il Comitato Anticorruzione e Trasparenza - CAT	5
2 Prevenzione della Corruzione.....	6
Autoanalisi organizzativa e indicatori	6
Internal Auditing.....	13
Whistleblowing.....	13
Formazione del personale	13
Codici di comportamento	14
3 Trasparenza e Integrità.....	17
Bussola della Trasparenza.....	17
Accesso Civico	20
Processo di attuazione del Programma Trasparenza.....	21
Piano della Performance	23
OIV – Organismo Indipendente di Valutazione.....	24
4 Note finali.....	24
Recapiti del RAT	24

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	2 di 24

Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dell'attività svolta durante l'anno 2018 per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.

Si segnala in primo luogo che le attività previste dalla Legge n.190/2012 e dai decreti legislativi ad essa connessi, così come le norme derivanti dalle Delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), hanno costituito un importante elemento di innovazione all'interno dell'amministrazione pubblica e hanno richiesto tempestivi adattamenti organizzativi finalizzati alla loro implementazione. Premesso che numerose e significative responsabilità sono poste a carico del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), l'azione di quest'ultimo ha potuto avvantaggiarsi della fattiva collaborazione della Direzione Strategica e dei Direttori delle strutture aziendali, sia amministrative che sanitarie, coinvolte dallo spettro della Legge n. 190/2012 e dei successivi decreti correlati. A ciò ha contribuito l'indispensabile supporto dei sistemi informativi aziendali che, con la loro natura trasversale, hanno giocato un ruolo rilevante nell'implementazione del Programma per la Trasparenza.

Nell'anno 2018 sono state rinnovate le attività destinate ai controlli, come di seguito specificato.

- La prima tipologia di controlli è stata realizzata secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per l'Integrità 2018 (PTPCT) con particolare riferimento al paragrafo 9 "Trattamento del rischio: misure ulteriori". I controlli specifici hanno riguardato autoanalisi organizzativa con gli indicatori relativi alle procedure di approvvigionamento ed, infine, il settore della Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI).
- Controlli ulteriori sono stati implementati nell'ambito delle attività di Internal Auditing con particolare riguardo al servizio di odontoiatria aziendale, oggetto di indagini giudiziarie che si sono appalesate all'inizio del 2016 e che hanno comportato provvedimenti restrittivi a carico di alcuni dipendenti dell'azienda, sia sanitari sia amministrativi, oltre che del titolare della società aggiudicataria del contratto di service.

Nella certezza di avere svolto al meglio l'incarico al fine di realizzare tutti gli adempimenti richiesti, lo scrivente è consapevole che il processo di miglioramento della cultura della legalità sia soltanto all'inizio e che molto vi sia ancora da fare. Il presente documento è suddiviso nelle seguenti tre sezioni:

1. Organizzazione aziendale;
2. Prevenzione della corruzione;
3. Trasparenza e integrità.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	3 di 24

1 Organizzazione aziendale

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza - RAT

Con la Deliberazione n. 240 del 20 marzo 2013 questa Azienda ha nominato lo scrivente Dott. Roberto Agosti, già Direttore della Struttura Complessa Risk Management in staff al Direttore Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 33 del 14.03.2013, la Direzione ha identificato nella stessa persona il ruolo di Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità aziendale, attribuendole sia la funzione di prevenzione della corruzione che di attuazione della normativa sulla trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione comprendente altresì la funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione.

L'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza - UAT

In seguito alla sopra citata Delibera, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (RPCT) ha organizzato l'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza (UAT) come di seguito riportato, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 della Legge n. 190 / 2012 (clausola di invarianza) che prevede che le amministrazioni competenti provvedano allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

R i s o r s e u m a n e

- Dott. Roberto Agosti, DUOC¹ Risk Management, RPCT
- Sig.ra Manuela Fornili, Assistente Amministrativo part-time
- Sig.ra Miriam Pulici, Assistente Amministrativo

R i s o r s e t e c n o l o g i c h e

- Attivazione delle seguenti caselle di posta elettronica:
anticorruzione.trasparenza@pec.asst-vimercate.it
accesso.civico@pec.asst-vimercate.it
anticorruzione.trasparenza@asst-vimercate.it
- Creazione di Data-Base
E' stato creato un Data-Base per la gestione delle richieste di accesso civico

¹ DUOC = Direttore Unità Operativa Complessa

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	4 di 24

Il Tavolo Aziendale Trasparenza - TAT

Tutti i Direttori delle strutture con delega di spesa, sono stati identificati in qualità di Stakeholder interni. Al fine di garantire la migliore partecipazione dei suddetti dirigenti all'implementazione della norma sulla trasparenza, è stato istituito il Tavolo Aziendale Trasparenza (TAT). Il TAT è costituito da tutti i Direttori delle strutture coinvolte direttamente nella redazione e pubblicazione / aggiornamento delle informazioni previste dalla normativa corrente. Le riunioni del TAT sono indette dal RPCT in base alle necessità contingenti e alle eventuali modifiche normative. In alternativa, le riunioni del TAT sono organizzate nell'ambito delle riunioni del Dipartimento Amministrativo convocate dal rispettivo Direttore o dal Direttore Amministrativo aziendale.

Il Comitato Anticorruzione e Trasparenza - CAT

L'Azienda ha istituito il Comitato aziendale Anticorruzione e Trasparenza (CAT) coordinato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e costituito dai seguenti membri:

Tabella 1: Composizione del CAT

COMITATO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	
1	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2	Direttore UOC Controllo di Gestione
3	Responsabile del Team di Internal Auditing
4	Responsabile Comunicazione Aziendale
5	Dirigente Medico
6	Infermiere

Il CAT svolge funzioni consultive, di programmazione e di controllo delle attività inerenti l'applicazione della Legge n. 190/2012 e dell'articolo 11 del D.L. 150/2009, in accordo con quanto stabilito da apposito regolamento interno. Il CAT si è riunito in via informale numerose volte nel corso dell'anno.

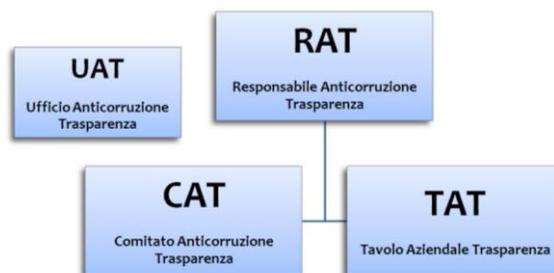


Figura 1: Responsabile Anticorruzione Trasparenza, Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, Comitato Anticorruzione Trasparenza e Tavolo Anticorruzione Trasparenza

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	5 di 24

2 Prevenzione della Corruzione

In data 31 gennaio 2018, con deliberazione n. 77, la Direzione ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Anno 2018.

Autoanalisi organizzativa e indicatori

Con riferimento alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, il PTPCT prevedeva la rilevazione degli indicatori relativi alle procedure di approvvigionamento nelle diverse fasi della programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica e stipula del contratto, esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto. Gli indicatori sotto riportati sono stati trasmessi allo scrivente entro il 31 gennaio 2019 dal DUOC Approvvigionamenti.

Tabella 2: Autoanalisi organizzativa e indicatori

Fase	Indicatore	Tipo	2016	2017	2018
			Valore	Valore	Valore
Programmazione	Valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	Valore assoluto	7.515.500,00	1.900.000,00	1.300.000,00
Progettazione della gara	<i>Numeratore</i> Numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando di affidamenti diretti / cottimi fiduciari <i>Denominatore</i> Numero totale delle procedure attivate	Frazione	104/65 = 1,6	139/136 = 1,02	57/244 = 0,23
Progettazione della gara	<i>Numeratore</i> Numero di procedure attivate sotto soglia comunitaria soggette a varianti concluse sopra soglia <i>Denominatore</i> Numero di procedure attivate sotto soglia	Frazione	0/65 = 0	0/60 = 0	0/220 = 0
Progettazione della gara	<i>Numeratore</i> Numero di affidamenti con Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) <i>Denominatore</i> Numero totale degli affidamenti	Frazione	37/157 = 0,23	3/139 = 0,021	11/244 = 0,045
Selezione del contraente	Numero delle procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta	Valore assoluto	41	35	47
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<i>Numeratore</i> Numero degli stessi operatori economici aggiudicatari <i>Denominatore</i> Numero totale dei soggetti aggiudicatari	Frazione	10/67 = 0,15	2/140 = 0,015	10/243 = 0,04
Esecuzione del contratto	<i>Numeratore</i> Numero degli affidamenti con almeno una variante <i>Denominatore</i> Numero totale degli affidamenti	Frazione	0/67 = 0	0/136 = 0	0/243 = 0
Esecuzione del contratto	<i>Numeratore</i> Numero degli affidamenti con almeno una proroga <i>Denominatore</i> Numero totale degli affidamenti	Frazione	0/67 = 0	0/136 = 0	10/243 = 0,04
Rendicontazione del contratto	<i>Numeratore</i> Costo finale dei contratti conclusi <i>Denominatore</i> Costo iniziale dei contratti	Frazione	814.000/814.000 = 1,0	7.100.000/7.100.000 = 1,0	7.500.000/8.100.000 = 0,92

Gli indicatori sopra riportati saranno oggetto di monitoraggio nel corso del 2019 al fine di evidenziare l'andamento temporale dei valori che possano suggerire ulteriori elementi di rischio corruttivo.

Tabella 3: Autoanalisi organizzativa e indicatori

Numero degli affidamenti per beni e servizi assegnati con lo strumento della delibera a contrarre di qualunque importo con le ulteriori informazioni

Indicatore: 57/244 = 23,3%

N.	n. delibera	Oggetto delibera di affidamento	Fornitore aggiudicatario	Importo
1	08/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di Sistemi di protezione anti-x ed accessori per radiologia, occorrenti all'ASST di Vimercate	ECS	4.350,00
2	24/18	Gara in forma aggregata a mezzo procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Vigilanza da effettuarsi presso i PP.OO. dell'A.O. di Desio e Vimercate e dell'A.O. Guido Salvini di Garbagnate per un periodo di 36 mesi – Inerenti determinazioni per il P.O. di Giussano.	Sicuritalia SCPA	20.000,00
3	106/18	Affidamento della fornitura di Crossflow Integrated Cassette a seguito di aggiornamento tecnologico di n.2 pompe per artroscopia integrata Crossflow di cui ai verbali della Commissione dispositivi medici dell'ASST di Vimercate	Mida Tecnologia Medica	48.254,00
4	108/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di lame monouso per tricotomia, comprensive di rasoi elettrici e caricabatterie, per l'ASST di Vimercate.	Medline International Italy	3.355,00
5	112/18	Procedura negoziata ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b, sub 2 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di una apparecchiatura ad ultrasuoni per la valutazione della fibrosi epatica per la UOC Medicina del Presidio di Vimercate	Axsan	64.660,00
6	114/18	Affidamento a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art.63 comma 2, lett. b 2-3 e 36 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 della fornitura farmaco ALPROLIX – EFTRENONACOG ALFA	Swedish Orphan Biovitrum	213.734,00
7	118/18	Affidamento della fornitura di un nasofaringolaringoscopio flessibile da destinare alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Vimercate	Pentax srl	6.100,00
8	148/18	Affidamento del servizio di supporto tecnico ed organizzativo per le funzioni di accompagnamento nell'attuazione del processo di gestione della "presa in carico" dei pazienti cronici dell'ASST di Vimercate	Accura	113.796,00
9	185/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura in service triennale di una stampante laser per biocassette, occorrente all'ASST di Vimercate, incluso il materiale di consumo necessario al funzionamento.	Medicair Italia	48.092,00
10	224/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Affidamento della fornitura di dispositivi di contenzione, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Daser- Artsanity	13.164,00
11	241/18	Aggiudicazione, tramite procedura negoziata telematica, del contratto di esecuzione, in via sperimentale, del test del DNA fetale su sangue materno per un periodo di 12 mesi	Ames	61.293,00
12	308/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di teli in tnt biaccoppiato, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Betatex	9.553,00

13	383/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Affidamento della fornitura di piastre per defibrillatori, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Sidem - Emmezeta Medical	30.185,24
14	387/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di materiale per endoscopia, occorrente all'ASST di Vimercate.	Meditalia	10.407,00
15	395/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Affidamento della fornitura di lame per anatomia patologica, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Diapath - Histo Line Laboratories	19.910,40
16	398/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di apparecchiature per integrazione colonna endoscopica Wolf da destinare alla UOS Urologia del PO di Carate e di un'ottica da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Vimercate.	Movi	26.582,60
84	428/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di piastre universali, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Id&Co	9.352,68
17	435/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di elettrodi cardiaci, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Ambu	13.305,32
18	436/18	Gara a mezzo di procedura aperta per l'affidamento della fornitura con posa in opera di n. 1 Diagnostica Multifunzionale con detettore digitale per la U.O.C. Radiologia di Pronto Soccorso del P.O. di vimercate - Approvazione proposta di aggiudicazione.	General Medical Merate	204.716,00
19	437/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di Kit coprisonda, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Biocommercialeù	5.368,00
20	460/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di un laccio emostatico pneumatico automatico da destinare alla UOC Ortopedia e Traumatologia del PO di Vimercate.	Mida Tecnologia Medica	5.459,50
21	507/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di materiale in tnt sterile, occorrente all'ASST di Vimercate.	Medline International Italy	33.308,00
22	528/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di un sistema per videomediastinoscopia da destinare alla UOS Chirurgia Toracica del PO di Vimercate.	Carlo Bianchi	42.547,50
23	606/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di un monitor medicale da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Vimercate.	Sago Medica	5.240,00
24	607/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di n. 1 analizzatore di impedenza corporea e relativo materiale di consumo per l'UOC Nefrologia e Dialisi del PO di Vimercate.	Fresenius Medical Care	11.681,00
25	614/18	Gara a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in noleggio di un fluorangiografo - OCT per la UOC Oculistica del PO di Vimercate - Approvazione proposta di aggiudicazione.	Miloftalmica	243.902,00
26	680/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di un eco tomografo da destinare alla UOC Ostetricia Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Carate.	Hitachi Medical Systems	22.570,00

27	740/18	Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 63 comma 2, lett. B) 2-3, e 36 comma 2 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura del Farmaco Anti-varicella monovalente – VARIVAX.	MSD Italia	24.506,14
28	773/18	Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato: "P.O. Giussano. Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento". Aggiudicazione procedura.	ITI Impresa Generale	2.538.156,00
29	778/18	Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura del Vaccino esavalente.	Sanofi	48.226,60
30	779/18	Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. B) 2-3, e 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura del Farmaco Elocta 2000UI.	Swedish Orphan Biovitrum	158.639,00
31	804/18	Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. B) 2-3, e 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura del Vaccino pneumococcico 13 valente – PREVENAR.	Pfizer	23.365,44
32	805/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di panni a secco per la disinfezione delle superfici, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Normeditec	5.330,18
33	810/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di contenitori per muco secreto bronchiale occorrenti alla ASST di Vimercate.	MSD Italia	21.081,60
34	824/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di n.2 strumenti per analisi funzionalità visiva per l'attività di sorveglianza sanitaria ai videoterministi da destinare alla ASST Vimercate.	Essilor Italia	5.612,00
35	906/18	Affidamento diretto di interventi tecnici per riparazione di apparecchiature biomediche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.	Olympus Italia	6.139,00
36	907/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di n. 2 trapani cordless a batteria occorrenti alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Vimercate.	Mida Tecnologia Medica	13.420,00
37	908/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di n. 2 videoprocessori e fonti luce occorrenti alla U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Vimercate.	Olympus Italia	46.360,00
38	914/18	Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 63 comma 2, lett. b) 2-3, e 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura farmaco ALPROLIX – EFTRENONACOG ALFA.	Swedish Orphan Biovitrum	189.640,50
39	937/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di n. 3 lavapadelle a disinfezione termica con apertura/chiusura automatica per le UU.OO.CC. Medicina e Chirurgia del P.O. di Carate.	Metalarredinox	14.274,00
40	968/18	Gara a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di esecuzione di esami scintigrafici occorrente alla ASST di Vimercate – Approvazione proposta di aggiudicazione.	Multimedia	165.937,00
41	1003/18	Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della fornitura del Vaccino esavalente.	Glaxosmithkline	48.068,00

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	9 di 24

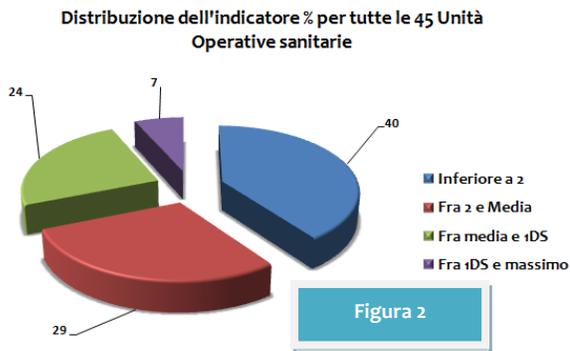
42	1025/18	Gara a mezzo di procedura negoziata, in conformità all'art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo del Sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel), per l'affidamento della fornitura in noleggio di un sistema per morcellazione di tessuto prostatico e del materiale dedicato per la UOC Urologia del Presidio Ospedaliero di Vimercate – Aggiudicazione	Movi	129.320,00
43	1040/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici vari.	F. Marinello De Paoli	4.139,46
44	1043/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di braccialetti di identificazione mamma/bebè, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Kaltek	10.492,00
45	1045/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di protesi fonatoria come da prescrizioni mediche per i pazienti sig.i B.M., C.A. e P.R.	Atos Medical	18.368,12
46	1068/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di kit di elettrodi di superficie NavX, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Abbott Medical Italia	46.073,30
47	1080/18	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B, d.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di n. 1 tomografo a coerenza ottica per la UOC di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Vimercate. Aggiudicazione e determinazioni conseguenti.	Gianni Oldani	73.078,00
48	1168/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di materiale monouso in plastica per alimenti.	La Casalinda	7.459,08
49	1184/18	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 colonna endoscopica per sala operatoria per la U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Vimercate. Aggiudicazione.	Mida Tecnologia Medica	84.180,00
50	1210/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici vari.	F. Marinello De Paoli	15.818,52
51	1227/18	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della centrale di sterilizzazione comprensivo delle attività di logistica e manutenzione di strumentario chirurgico e altri dispositivi medici riutilizzabili per l'attività di sala operatoria e ambulatoriale del P.O. di Vimercate dell'ASST Vimercate. Approvazione proposta di aggiudicazione.	RTI Servizi Italia	3.064.806,48,
52	1229/18	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di esperto in fisica medica, esperto qualificato, dosimetria personale e ambientale, addetto sicurezza laser, esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica occorrente alla ASST di Vimercate – Aggiudicazione.	ASST Monza	231.678,00
53	1262/18	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope per utenti del SERD/NOA dell'ASST di Vimercate. Approvazione proposta di aggiudicazione.	Cedam Italia	110.388,00
54	1278/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di CD-ROM per sistema PACS printable ink jet bianco con bustina.	Phonoplast	7.417,60
55	1280/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione fornitura di cyto cuvetta – kit a due pozzetti vetrino a due cerchi con banda bianca, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Kaltek	21.242,64
56	1285/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di strumentario per isteroscopia, occorrente all'ASST di Vimercate.	Carlo Bianchi	12.193,90
57	1315/18	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di un nasofaringolaringoscopia flessibile da destinare all'UOC Otorinolaringoiatria del P.O. di Vimercate.	Pentax srl	6.039,00
Totale importo				5.377.529,32

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	10 di 24

Il valore degli indicatori sotto riportati è riferito al 31 dicembre 2018.

Tabella 4: Indicatori per il settore sanitario

Area	Indicatore	Tipo	Valore
Incarichi dirigenziali di Struttura Complessa	<p><i>Numeratore</i> Numero di Direttori di Unità Operativa Complessa Sanitaria</p> <p><i>Denominatore</i> Numero del personale assegnato alla struttura complessa sanitaria</p>	Frazione	Minimo = 0,58 Media = 4,16 Massimo = 25,00 n. DUOC = 45



Il grafico illustra la distribuzione dell'indicatore sopra riportato per le unità operative sanitarie. Si può notare che il 40% delle unità operative ha un valore inferiore a 2, mentre soltanto il 7% ha un valore superiore alla media più la deviazione standard. I risultati ottenuti sono simili a quelli riscontrati per il 2017.

Per quanto riguarda le posizioni di direttore di unità operativa coperte da personale non in ruolo, si riportano i dati nella seguente tabella.

Tabella 5: Indicatori per l'intera Azienda

Area	Indicatore	Tipo	Valore
Incarichi dirigenziali di Struttura Complessa	<p><i>Numeratore</i> Numero di posizioni di DUOC ad interim o con facente funzioni</p> <p><i>Denominatore</i> Numero totale delle posizioni di DUOC</p>	Frazione	14/57 = 24,5%

Si può notare che, rispetto al dato riscontrato nel 2017 che era pari a 10/57 (12%), si evidenzia che il valore di tale indicatore è significativamente aumentato essendo pari a 14/57 (24,5%).

Questo riscontro segnala una situazione di instabilità del livello dirigenziale che trae origine da fattori eterogenei, legati alla storia recente della ASST di Vimercate.

Si riporta di seguito la Tabella 6 che descrive le unità operative con la tipologia di incarico, la decorrenza delle FF e le unità senza Direttore e con Direttore ad Interim (dati aggiornati al 31/12/2018).

Tabella 6 : Indicatori aziendali

Unità Operativa	Tipo	Nominativo	Tipologia incarico (§)	Decorrenza incarico
CHIRURGIA GENERALE CARATE	UOC	Dott. Porta Andrea	FF	01/11/2017
OCULISTICA	UOC	Dott. Minervino Luigi	FF	01/09/2018
UROLOGIA	UOC	Dott. Kartalas Goumas	FF	01/12/2018
ANALISI CHIMICO CLINICHE	UOC	Dott. Servidio Giuseppe	FF	01/12/2018
CURE PALLIATIVE	UOC	Dott. Beretta Matteo	FF	01/01/2016
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA NEUROMOTORIA	UOC	Dott.ssa Premoselli Silvia	FF	01/06/2016
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	UOC	Dott.ssa Dellacasa Paola	FF	01/08/2018
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE VIMERCATE	UOC	Dott. Gallioli Giorgio	Ad Interim	
RISORSE UMANE	UOC	Dott.ssa Milliaccio Chiara	Ad Interim	
LOGISTICA ALBERGHIERA E CONCESSIONE	UOC	Dott.ssa Di Giovinazzo Maria Rosa	Ad Interim	
FARMACIA OSPEDALIERA	UOC		Vacante (#)	
SITRA	UOC		Vacante	
TECNICO PATRIMONIALE	UOC		Vacante	
AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC	Avv. Collico Maria Teresa	Comando	

(§) FF = Facente Funzioni;

(#) Il posto di Direttore della Farmacia è coperto dal 1/1/2019 dal Dott. Ruocco, FF

Il posto di Direttore della Pneumologia è coperto dal 1/1/2019 dal Dott. Scarpazza, FF

Gli indicatori sopra riportati saranno oggetto di monitoraggio e approfondimento conoscitivo nel corso del 2019.

Si evidenzia la presenza di sette unità operative di tipo sanitario affidate a un Direttore Facente Funzioni, tre ad interim e tre il cui posto di Direttore è attualmente vacante. Si tratta del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) (il cui Direttore è stato oggetto di provvedimenti restrittivi da parte dell'Autorità Giudiziaria), la Farmacia Ospedaliera e l'unità Tecnico Patrimoniale (per assegnazione dall'incarico da parte del precedente Direttore di unità operativa).

Infine, una unità operativa è attualmente diretta da un dirigente in comando proveniente da altra azienda.

Area	Indicatore	Tipo	Valore
Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)	Verifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI	Valore assoluto	Non pervenuto
Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)	Verifica dei volumi di attività previsti dall'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI	Valore assoluto	Non pervenuto

Per quanto riguarda il settore ALPI, si rimanda alle evidenze dell'attività intrapresa dal comitato di Internal Auditing che ha svolto durante gli anni scorsi. Si segnala inoltre che il tema dei controlli riguardante il settore ALPI è oggetto di attenzione da parte della Regione Lombardia che dovrebbe emanare un documento di orientamento per tutti gli RPCT del Servizio Sanitario Regionale.

Internal Auditing

Con Deliberazione n. 111 del 17 febbraio 2016 il RAT è stato incaricato di svolgere una attività di audit straordinario riguardante il Servizio Odontoiatrico Aziendale, in conseguenza delle indagini giudiziarie che si sono appalesate all'inizio dell'anno e che hanno comportato provvedimenti restrittivi a carico di alcuni dipendenti dell'azienda, sia sanitari sia amministrativi, oltre che del titolare della società aggiudicataria del contratto di service.

L'attività di Internal Auditing riguardante il settore odontoiatrico è stata particolarmente complessa e ha assorbito molte risorse in termini di tempo. Sono stati oggetto di indagine sia gli aspetti amministrativi che quelli sanitari inerenti l'organizzazione del servizio odontoiatrico nonché i rapporti fra l'Azienda e il titolare del service rispetto alle norme previste dal Contratto in essere. E' stato inoltre verificato il meccanismo di controllo sia amministrativo che sanitario previsto dal Contratto, evidenziando lacune organizzative e potenziali conflitti di interesse che potrebbero aver contribuito al manifestarsi dei presunti comportamenti illeciti oggetto delle indagini giudiziarie.

A valle delle criticità riscontrate e a conclusione dell'attività di audit straordinario, sono state identificate iniziative di miglioramento che sono in parte già state formalizzate in documenti aziendali da utilizzare per il nuovo capitolato di gara. Si segnala che, nonostante il clima di tensione determinato dai provvedimenti restrittivi a carico di alcuni colleghi di lavoro, tutto il personale coinvolto ha dimostrato un buon grado di collaborazione.

Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di controllo sul servizio odontoiatrico con particolare riferimento alla verifica delle credenziali tecniche e professionali del personale odontoiatrico proposto dal titolare del service per essere impiegato presso i diversi ambulatori odontoiatrici. Tale attività è stata coordinata dallo scrivente RPCT in collaborazione con i consulenti odontoiatrici aziendali dell'Università di Pavia.

Whistleblowing

Nel corso del 2018 è pervenuta al RAT una segnalazione di presunti fatti illeciti.

L'attuale situazione aziendale evidenzia un iniziale atteggiamento di fiducia da parte del personale che intende segnalare situazioni dubbie o sospette per comportamenti illeciti. Tuttavia permane una discreta resistenza alla segnalazione legata principalmente a fattori di tipo culturale e, in parte, a situazioni di contesto lavorativo che non favoriscono le segnalazioni.

Formazione del personale

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001 debbono programmare adeguati percorsi di formazione in tema di corruzione e trasparenza, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	13 di 24

- Livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi, le tematiche settoriali e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

In qualità di responsabile scientifico, il RPCT ha programmato un modulo formativo di quattro ore di livello generale che è stato erogato in forma di evento residenziale accreditato per il personale amministrativo, sanitario e legale. L'evento formativo è stato accreditato nell'area ECM Etico/deontologica – Legale. Il corso di formazione è stato erogato in quattro edizioni per un totale di **150** partecipanti fra direttori, dirigenti, impiegati e personale del comparto. I partecipanti hanno dimostrato un buon gradimento, come evidenziato dai questionari di *customer satisfaction*. I contenuti del corso hanno ricompreso non solo la Legge 190/2012 ma anche la normativa riguardante il D.Lgs 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013, nel frattempo pubblicati rispettivamente il 14 marzo e l'8 aprile 2013. Sono state evidenziate le ricadute organizzative in termini di riorganizzazione del sito Internet aziendale e di trasparenza dei dati amministrativi. S'intende riproporre lo stesso evento formativo per l'anno 2019, considerando che l'aggiornamento del personale sui temi in questione debba costituire un elemento di formazione permanente.

Codici di comportamento

Con la Delibera n. 57 del 22 gennaio 2014 è stato adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda di Desio e Vimercate”. Il codice aziendale recepisce il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, il cui Codice Generale è stato integrato e adeguato per rispecchiare al meglio la realtà aziendale di un'Azienda Ospedaliera multi presidio. Il codice aziendale è stato redatto dal RAT in forma di bozza, approvata con Delibera n. 1092 del 23 dicembre 2013, successivamente pubblicata sul sito internet aziendale e aggiornata nella versione definitiva con il recepimento delle osservazioni pervenute. Si tratta di un documento aziendale dinamico, vale a dire che è soggetto a revisione e aggiornamento periodico in rapporto a nuove disposizioni di legge, nonché a suggerimenti dei dipendenti dell'Azienda. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il codice aziendale.

La conoscenza e l'osservanza delle prescrizioni contenute nel documento rappresentano un requisito indispensabile all'instaurazione ed al mantenimento dei rapporti con l'Azienda e con i terzi in un contesto di assoluta trasparenza.

In presenza di anomalie e/o comportamenti incongrui ed errati, il Codice consente la proposizione di azioni correttive mirate secondo le previsioni indicate nel documento. L'Azienda si impegna ad organizzare ed a verificare il complesso delle proprie attività in modo tale che i destinatari del Codice non commettano reati o illeciti che contrastino con l'interesse pubblico mettendo in pericolo l'immagine e la credibilità dell'Azienda stessa.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	14 di 24

Come previsto nel PTPCT 2018, il RAT ha concordato con il Presidente dell'UPD il format per la trasmissione dall'UPD al UAT delle pratiche. Sono di seguito riportati i dati riguardanti le pratiche UPD 2018.

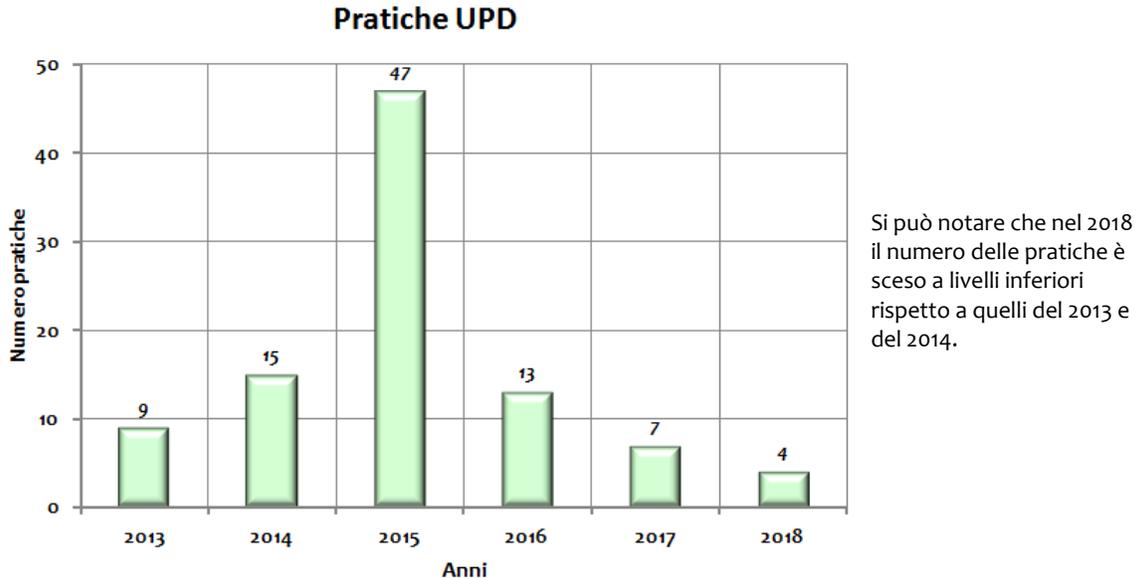


Figura 3: Andamento delle pratiche UPD dal 2013 a oggi.

Il grafico seguente mostra la distribuzione delle pratiche UPD per l'anno 2018 nei diversi ospedali dell'Azienda in rapporto alle differenti unità operative alle quali appartiene il personale che ha ricevuto contestazioni riguardanti il comportamento in servizio.

Pratiche UPD 2018 per unità operativa

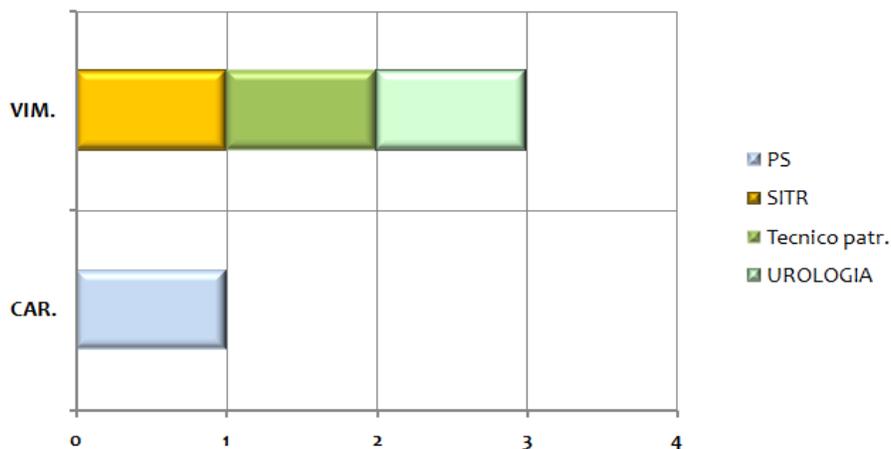


Figura 4: Ospedali e unità operative.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	15 di 24

Nel grafico seguente è rappresentata la distribuzione fra dirigenza medica e personale del comparto rispetto alle diverse sedi dell'Azienda.

Pratiche UPD - Dirigenza e Comparto - 2018

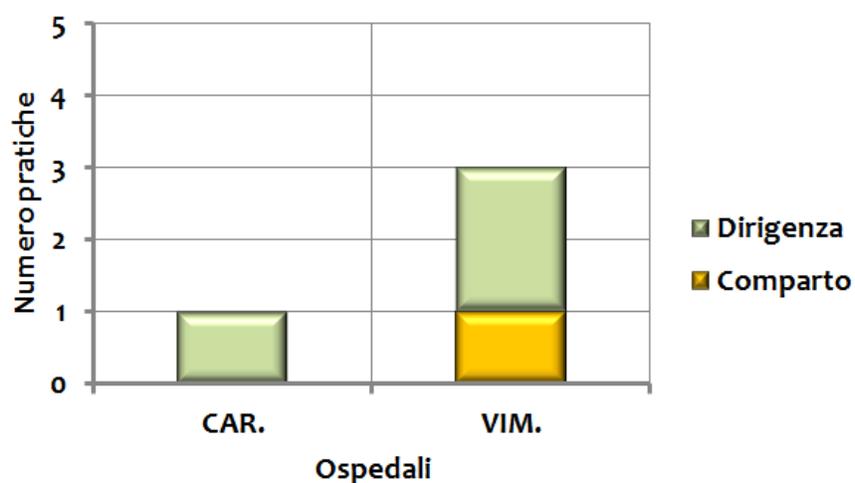


Figura 5: Sedi aziendali, dirigenza medica e comparto.

Il seguente grafico illustra i tipi di comportamento contestati.

Comportamenti contestati 2018

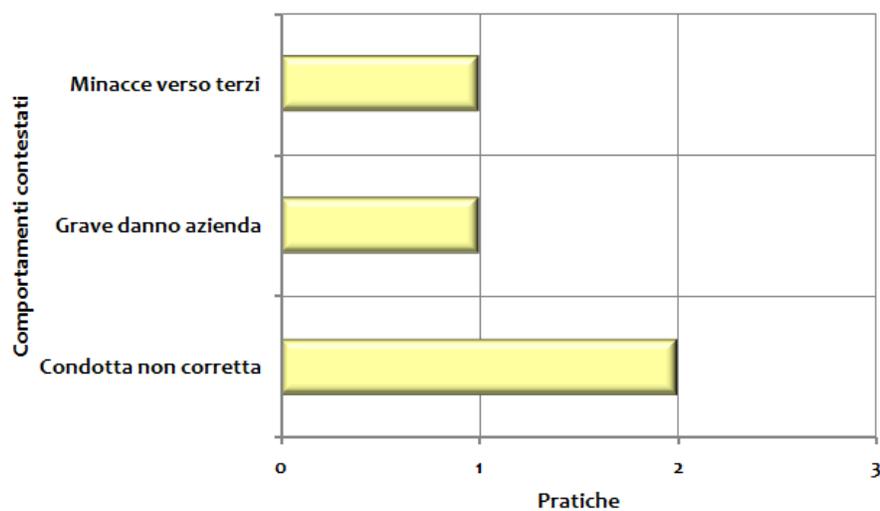


Figura 6: Tipologia di comportamenti contestati.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	16 di 24

Il grafico seguente illustra la tipologia e il numero delle sanzioni applicate.



Figura 7: Tipo e numero di sanzioni

Nel corso dell'anno 2018 sono state attivate quattro pratiche disciplinari su 2102 dipendenti, pari allo 0,19% dei dipendenti.

3 Trasparenza e Integrità

Bussola della Trasparenza

Il sito Internet della ASST di Vimercate contiene sulla home page, un collegamento diretto alla sezione "Amministrazione Trasparente", così come prescritto dal D.Lgs.33/2013.

Tale sezione del sito Internet è organizzata in sotto-sezioni come indicato dalla stessa normativa sopra riportata. In ciascuna sotto-sezione sono pubblicati i documenti previsti dalla normativa, a cura del dirigente responsabile della unità operativa di pertinenza.

Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione di tutte le PA un software che è in grado di controllare il sito Internet e verificare l'esistenza di tutte le sotto-sezioni richieste dalla normativa.

I risultati riguardano soltanto la struttura dei siti web delle pubbliche amministrazioni, ovvero la presenza delle sezioni previste dalla legge e la loro articolazione secondo lo schema normativo. Non è, invece, analizzata la presenza delle informazioni all'interno delle varie sezioni.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	17 di 24

Si riportano di seguito i risultati ottenuti dal sistema di monitoraggio ministeriale “Bussola della Trasparenza”, in data 4/12/2018.

Sezione	Livello	Esito
Amministrazione Trasparente	Homepage	positivo
Disposizioni generali	1	positivo
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	2	positivo
Atti generali	2	positivo
Oneri informativi per cittadini e imprese	2	positivo
Organizzazione	1	positivo
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	2	positivo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Organizzazione	2	positivo
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	2	positivo
Articolazione degli uffici	2	positivo
Telefono e posta elettronica	2	positivo
Consulenti e Collaboratori	1	positivo
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	2	positivo
Personale	1	positivo
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	2	positivo
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	2	positivo
Dirigenti cessati	2	positivo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Personale	2	positivo
Posizioni organizzative	2	positivo
Dotazione organica	2	positivo
Personale non a tempo indeterminato	2	positivo
Tassi di assenza	2	positivo
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	2	positivo
Contrattazione collettiva	2	positivo
Contrattazione integrativa	2	positivo
OIV	2	positivo
Bandi di concorso	1	positivo
Performance	1	positivo
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	2	positivo
Piano della Performance	2	positivo
Relazione sulla Performance	2	positivo
Ammontare complessivo dei premi	2	positivo
Dati relativi ai premi	2	positivo
Enti Controllati	1	positivo
Enti pubblici vigilati	2	positivo

Società partecipate	2	positivo
Enti di diritto privato controllati	2	positivo
Rappresentazione grafica	2	positivo
Attività e procedimenti	1	positivo
Tipologie di procedimento	2	positivo
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	2	positivo
Provvedimenti	1	positivo
Provvedimenti organi indirizzo politico	2	positivo
Provvedimenti dirigenti amministrativi	2	positivo
Bandi di gara e contratti	1	positivo
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	2	negativo
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	2	negativo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1	positivo
Criteri e modalità	2	positivo
Atti di concessione	2	positivo
Bilanci	1	positivo
Bilancio preventivo e consuntivo	2	positivo
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	2	positivo
Beni immobili e gestione patrimonio	1	positivo
Patrimonio immobiliare	2	positivo
Canoni di locazione o affitto	2	positivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	1	positivo
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	2	positivo
Organi di revisione amministrativa e contabile	2	positivo
Corte dei conti	2	positivo
Servizi Erogati	1	positivo
Carta dei servizi e standard di qualità	2	positivo
Class action	2	positivo
Costi contabilizzati	2	positivo
Servizi in rete	2	positivo
Pagamenti dell'amministrazione	1	positivo
Dati sui pagamenti	2	positivo
Indicatore di tempestività dei pagamenti	2	positivo
IBAN e pagamenti informatici	2	positivo
Opere Pubbliche	1	positivo
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	2	positivo
Atti di programmazione delle opere pubbliche	2	positivo
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	2	positivo
Pianificazione e governo del territorio	1	positivo

Informazioni ambientali	1	positivo
Interventi straordinari e di emergenza	1	positivo
Altri contenuti	1	positivo
Prevenzione della Corruzione	2	positivo
Accesso civico	2	positivo
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	2	positivo
Dati ulteriori	2	positivo

Sezioni Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale

Sezione	Livello	Esito
Liste di attesa	2	positivo
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	2	positivo
Strutture sanitarie private accreditate	1	positivo

I risultati sono pubblicati nel sito ministeriale sotto riportato.

<http://bussola.magellanopa.it/index.php?id=193&a=1012>

Accesso Civico

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 5 e 43 del D. Lgs. N. 33/2013, l'Azienda ha organizzato la procedura di accesso civico come segue:

- attivazione di una casella di posta elettronica certificata: accesso.civico@pec.asst-vimercate.it
- creazione di un data base per la gestione delle pratiche di accesso civico.

L'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza tiene traccia di tutte le comunicazioni relative alla gestione delle richieste di accesso civico e conserva agli atti i documenti in formato digitale aperto (PDF).

Nel corso del 2018 sono pervenute al RAT **15 richieste** di accesso civico, tutte non pertinenti (richieste di cartelle cliniche e informazioni sui pagamenti di fatture). Al momento della pubblicazione di questo documento non vi sono pratiche aperte di accesso civico.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	20 di 24

Processo di attuazione del Programma Trasparenza

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera CIVIT del 29.05.2013, successivamente trasformata nella Delibera n. 50 del 4 luglio 2013, è stata definita la tipologia dei documenti da pubblicare unitamente al nome del responsabile della loro pubblicazione e ai tempi previsti per aggiornare il sistema delle pubblicazioni. Infatti, in considerazione del discreto impatto organizzativo conseguente all'applicazione della norma e tenendo presente la disponibilità delle risorse in essere, è stato stabilito un crono-programma condiviso per la pubblicazione dei documenti in tutte le sezioni e sottosezioni indicate dalla normativa.

I grafici che seguono illustrano il numero di accessi alla Sezione “Amministrazione Trasparente” eseguiti da utenti esterni alla rete aziendale.

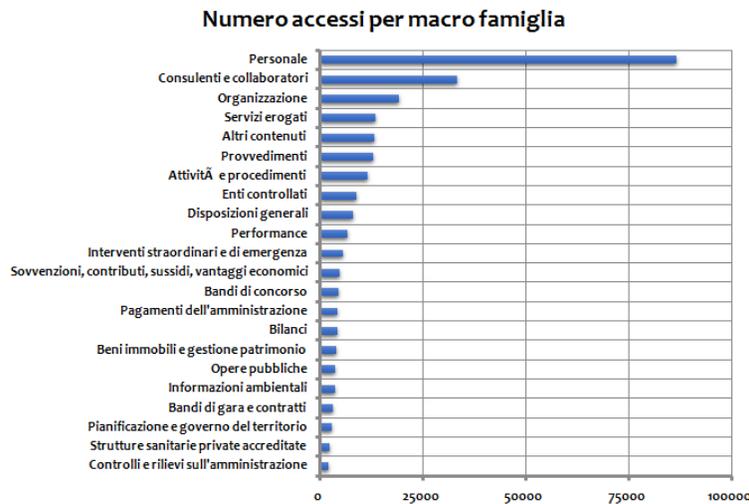
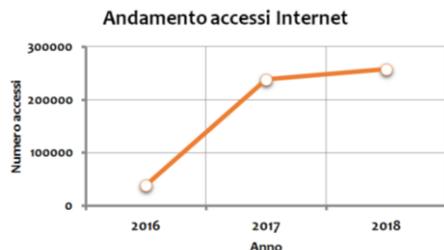


Figura 8: Numero degli accessi Internet per sottosezioni di livello 1 (Macrofamiglie)

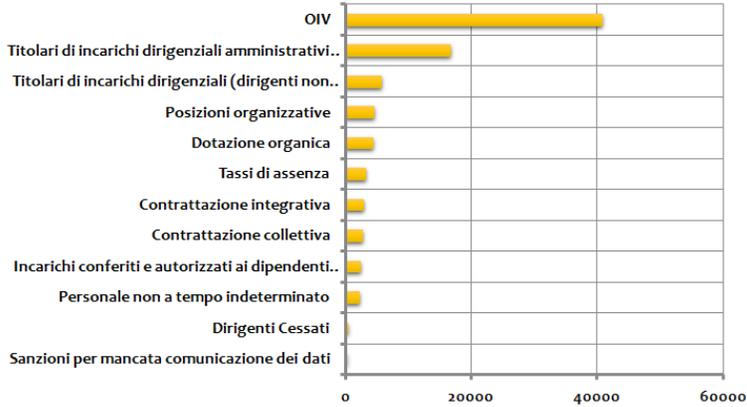
La Figura 8 mostra il numero degli accessi Internet raggruppati per sottosezioni di livello 1 (Macrofamiglie di documenti). Nel corso del 2016 sono stati registrati 39288 accessi alla Sezione “Amministrazione Trasparente”; tali accessi sono saliti a 238724 nel 2017 e a 258643 nel 2018. Questo risultato testimonia l'aumento dell'interesse generale per le informazioni contenute nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.



Il grafico mostra il trend degli accessi Internet alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale negli ultimi tre anni.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	21 di 24

Accessi Internet alla sotto sezione Personale



Nel corso del 2018 sono stati registrati 258643 accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" con la distribuzione illustrata nella Figura 8. Come si può notare, 86655 accessi (pari a circa il 33% del totale) ha riguardato la sottosezione del "Personale". Il grafico a fianco illustra la distribuzione degli accessi nelle sottosezioni di livello 2 dedicate al "Personale".

Figura 9: Numero degli accessi Internet per "Personale"

Trend degli accessi per macro famiglia

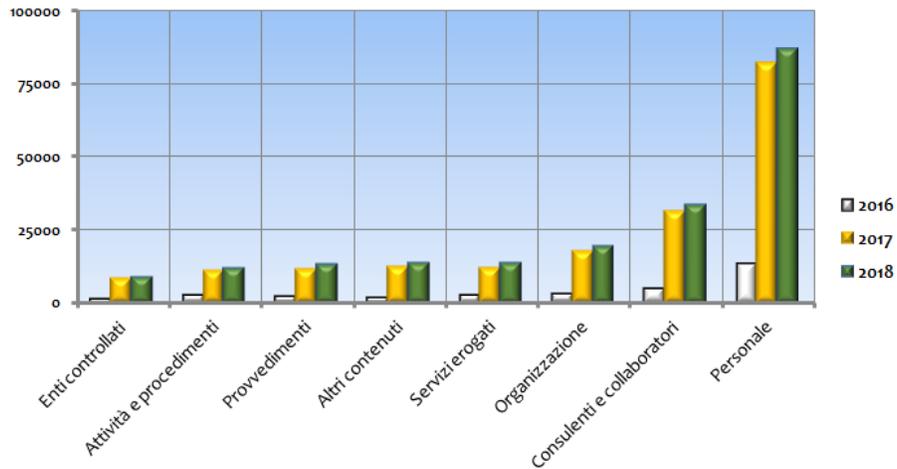


Figura 10: Numero degli accessi Internet per macrofamiglia: trend 2016 - 2018

Il grafico riportato in Figura 10 mostra che, per quanto riguarda le categorie di informazioni, l'interesse generale non si è modificato nel corso dei tre anni.

Piano della Performance

La performance è un concetto che assume il significato di contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance costituiscono documenti di valore strategico per la comunicazione, sia esterna che interna, finalizzata alla chiara condivisione degli obiettivi strategici e dei risultati ottenuti nonché dei criteri di valutazione del personale nell'ottica di sviluppare e migliorare il benessere organizzativo e la fiducia degli utenti.

Nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, sono stati definiti i punti fondamentali in grado di garantire il livello minimo di informazione per quanto riguarda la trasparenza, la valutazione e il merito. Sentiti sia il Direttore della UOC Controllo di Gestione che il Direttore della UOC Risorse Umane, sono stati definiti i livelli che si ritiene opportuno pubblicare e quelli facoltativi, secondo il modello rappresentato nel grafico seguente.

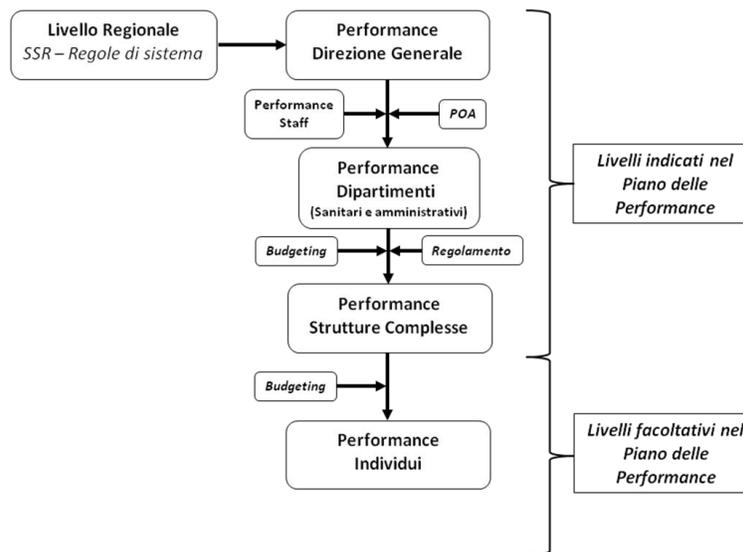


Figura 11: Rappresentazione grafica del modello per la valutazione delle performance

Analogamente a quanto accaduto nel 2015, la relazione sulle performance relativa all'anno 2017 contiene significativi incrementi del livello di trasparenza rispetto alle relazioni degli anni precedenti. In particolare sono evidenziati gli obiettivi di budget e il grado di raggiungimento da parte di ogni singola struttura.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	23 di 24

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

Con riferimento agli obblighi certificativi richiesti dall'ANAC agli OIV, in data 20 aprile 2018 l'OIV dell'Azienda ha attestato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla vigente normativa ed in particolare:

"La veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ASST di Vimercate".

4 Note finali

Recapiti del RAT

Indirizzo postale: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate - Direzione Generale
Unità Operativa Complessa Qualità e Risk Management
Via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MI)

Telefono: 039.6654618 ufficio
Telefono: 039.6654088 – 039.6654382 segreteria
Fax: 039.6654629
Tel. mobile : 334.6470270
Sito internet: www.asst-vimercate.it
E-mail aziendale: anticorruzione.trasparenza@asst-vimercate.it
E-mail risk manager: roberto.agosti@asst-vimercate.it

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Roberto Agosti

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
07/02/2019	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	24 di 24