

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

Anno 2020

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	1 di 25

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.....	16
Whistleblowing.....	16
Formazione del personale	16
Codici di comportamento	17
3 Trasparenza e Integrità.....	20
Bussola della Trasparenza.....	20
Accesso Civico	23
Processo di attuazione del Programma Trasparenza	24
Piano della Performance	24
OIV – Organismo Indipendente di Valutazione.....	25
4 Note finali.....	25
Recapiti del RAT	25

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	2 di 25

Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dell'attività svolta durante l'anno 2019 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 2019 sono state attuate le attività destinate al monitoraggio della implementazione del PTPCT con riferimento alle misure obbligatorie e a quelle ulteriori previste nel Piano stesso.

- E' stata monitorata la Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet aziendale per la verifica delle tempestività e corretta pubblicazione dei documenti obbligatori.
- Come previsto nel paragrafo 8 del PTPCT riguardante le attività di controllo interno, è stata eseguita una attività di sopralluogo programmato in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali relative all'indizione del posto di Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Vimercate, svoltosi in data 10 ottobre 2019.
- E' stata inoltre monitorata l'implementazione delle "misure ulteriori" previste nel paragrafo 9 del PTPCT, con riferimento all'autoanalisi organizzativa e gli indicatori relativi alle procedure di approvvigionamento.

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
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	3 di 25

1 Organizzazione aziendale

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza - RAT

Con 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
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	4 di 25

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.Lgs 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.

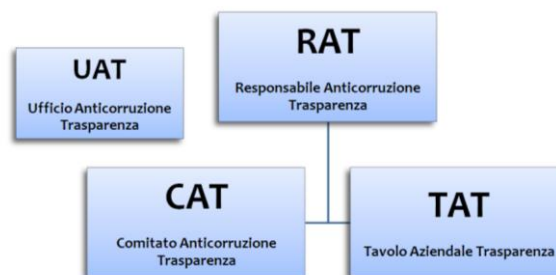


Figura 1: Responsabile Anticorruzione Trasparenza, Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, Comitato Anticorruzione Trasparenza e Tavolo Anticorruzione Trasparenza

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	5 di 25

2 Prevenzione della Corruzione

In data 31 gennaio 2019, con deliberazione n. 93, la Direzione ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Anno 2019.

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 2020 dal DUOC Approvvigionamenti.

Tabella 2: Autoanalisi organizzativa e indicatori

Fase	Indicatore	Tipo	2016	2017	2018	2019
			Valore	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	789.300,00
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	126/300=0,42
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	0/125 = 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	12/300 = 0,04
Selezione del contraente	Numero delle procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta	Valore assoluto	41	35	47	44
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	16/300 = 0,05
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	2/300 = 0,007
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	37/300 = 0,12
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	18.878.000/19.263.000 = 0,98

Gli indicatori sopra riportati saranno oggetto di monitoraggio nel corso del 2020 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 / determina di qualunque importo con le ulteriori informazioni
 Indicatore: 126/300 = 42%

Id	Numero delibera / determina	Data approvazione	Oggetto	Fornitore	Importo contratto iva inclusa
1	23	14/01/2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di buste intestate e non intestate.	Arti Grafiche Cardamone	20.332,52
2	52	22/01/2019	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 di un laser giallo per la UOC Oculistica del Presidio di Vimercate – Aggiudicazione.	New Tech S.p.a	78.690,00
3	54	22/01/2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di Dispositivi Medici monouso per Anoscopia occorrenti all'ASST di Vimercate.	Società Sapi Med Spa	10.797,00
4	63	25.01.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di dispositivi di Protezione Individuale (schermi), occorrenti all'ASST di Vimercate	In.Cas. Srl	7.917,80
5	163	27.02.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di accessori per protesi fonatoria come da prescrizioni mediche per i pazienti sig.i M.E e P.R.	Atos Medical	10.860,72
6	164	27.02.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione. Fornitura di teli chirurgici da incisione.	Eurofarm	13.244,32
7	165	27.02.2019	Procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto di Emocomponenti – Aggiudicazione.	Busnago Soccorso	21.192,62
8	212	06.03.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di sacchi per rifiuti – sacchetti vari – borse tipo spesa.	La Casalinda	29.704,07
9	228	13.03.2019	Procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di soluzioni chimiche sterilizzanti per lavaendoscopi – Aggiudicazione.	Cantel Medical	31.929,84
10	234	13.03.2019	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'attività di assistenza medica di anestesia per il PO di Carate Brianza. Aggiudicazione.	Medical Service Assistance	62.827,68
11	266	20.03.2019	Affidamento della fornitura di "Forbici bipolari mayo curve" occorrenti all'ASST di Vimercate.	Johnson & Johnson	1.317,60
12	270	20.03.2019	Affidamento della fornitura di detergente plurienzimatico disinfettante e decontaminante per dispositivi medici invasivi e non invasivi occorrente all'ASST di Vimercate.	Nuova Farnec	11.895,00
13	289	27.03.2019	Affidamento della fornitura di "Strumentario chirurgico" occorrente all'ASST di Vimercate.	BS medical	2.261,23
14	299	29.03.2019	Procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di "Speculi nasali monouso" – Aggiudicazione.	Triamed	19.128,62
15	323	10.04.2019	Gara aggregata a mezzo di procedura aperta per l'affidamento della fornitura in comodato d'uso gratuito di Sistema di Immunocolorazione e Digitalizzazione Immagini e di Sistema Coloratore per Ematossilina Eosina e colorazioni istochimiche speciali, comprensivo di reagenti – Aggiudicazione.	Roche Diagnostic - Agilent Technologies	1.371.861,45

16	380	15.04.2019	Affidamento della fornitura di dispositivi di contenzione occorrenti all'ASST di Vimercate.	Daser srl - Art Sanity	31.188,69
17	381	15.04.2019	Affidamento della fornitura di speculi auricolari monouso 0,6 mm "Otocanguro" occorrenti all'ASST di Vimercate.	Triamed	6.100,00
18	382	15.04.2019	Affidamento della fornitura di "Materiale di consumo per colonna laparoscopica Storz" occorrente all'ASST di Vimercate.	Carlo Bianchi	20.649,72
19	399	17.04.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione dell'Appalto Specifico per la fornitura di calze antitrombosi nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione.	Cea	10.757,47
20	400	17.04.2019	Affidamento della fornitura di Portaghi laparoscopici, occorrenti all'ASST di Vimercate.	BBraun	10.965,36
21	444	02.05.2019	Affidamento della fornitura di n. 1 pinza collineare e n. 1 pinza da riduzione occorrente al B.O. del P.O. di Carate Brianza.	Johnson & Johnson	4.129,11
22	460	08.05.2019	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 di materiale originale dedicato ad apparecchiature "Stryker" occorrente ai blocchi operatori dell'ASST di Vimercate. Aggiudicazione.	Mida Tecnologia Medica Spa	184.559,16
23	462	08.05.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di vetrini.	Kaltek Srl	14.364,28
24	463	08.05.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di tubi di aspirazione.	Mildas	28.392,47
25	467	08.05.2019	Affidamento della fornitura di "Materiale di consumo per Endoscopia" occorrente all'ASST di Vimercate.	Meditalia	9.991,80
26	468	08.05.2019	Affidamento della fornitura di "Tnt vario" occorrente all'ASST di Vimercate.	Betatex	32.056,72
27	469	08.05.2019	Affidamento della fornitura di n. 21 televisori LCD/LED occorrenti all'ASST di Vimercate.	Sacchi Giuseppe	6.975,19
28	498	16.05.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di Piastre universali per elettrobisturi occorrenti all'Asst di Vimercate.	ID&CO	8.214,26
29	538	27.05.2019	Affidamento della fornitura di piastre originali per defibrillatori Zoll occorrenti all'ASST di Vimercate.	Zoll Medical Italia	719,80
30	539	27.05.2019	Affidamento della fornitura di piastre originali per defibrillatori Philips occorrenti all'ASST di Vimercate.	Sidem	22.528,52
31	540	27.05.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di teli in tnt copri barella e tasche contagarze occorrenti all'ASST di Vimercate.	Delta Med	28.433,93
32	580	30.05.2019	Affidamento della fornitura di test rapidi per la valutazione della copertura antitetanica occorrenti all'ASST di Vimercate.	Alere	3.586,80
33	581	30.05.2019	Affidamento del servizio di mediazione linguistico - culturale di cui alla RDO n.2297538.	Language Academy	19.488,28
34	582	30.05.2019	Affidamento della fornitura di piastre originali per defibrillatori modello Lifepak della Società Physio-Control occorrenti all'ASST di Vimercate.	Stryker Italia	9.753,90
35	617	12.06.2019	Affidamento della fornitura di n. 3 Valve tipo "Balfour" 7,6x6,7cm. per divaricatore, occorrente all'ASST di Vimercate.	S.E.N.D.	2.070,30

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	8 di 25

36	623	12.06.2019	Affidamento della fornitura di n. 10 inserti per pinza bipolare LP450-113, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Mida Tecnologia Medica Spa	5.134,98
37	625	12.06.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di gel per ECG e gel per ecografia.	Fiab	4.409,81
38	627	12.06.2019	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) sub 2) del d.lgs 50/2016 per la fornitura di fibre ottiche per apparecchiature Laser a diodi e ad olmio – Aggiudicazione.	Mida Tecnologia Medica Spa	76.387,10
39	644	24.06.2019	Affidamento della fornitura di n. 10 condizionatori portatili monoblocco occorrenti all'ASST di Vimercate.	Società Redaelli Agostino snc	3.525,80
40	647	24.06.2019	Affidamento della fornitura di n. 1400 tubi in pvc grado medicale Ø 6x9 per aspirazione, occorrenti all'ASST di Vimercate.	FE.MA	2.357,04
41	673	26.06.2019	Affidamento della fornitura di n. 220 tubi monouso per due sacche di irrigazione per pompa "Ecopump" Olympus, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Olympus Italia S.r.l.	12.078,00
42	674	26.06.2019	Affidamento della fornitura di un microsettore isteroscopico bipolare, occorrente all'ASST di Vimercate.	SO.V.E.M. S.N.C.,	6.318,29
43	675	26.06.2019	Affidamento della fornitura di guanti in nitrile EN374-3, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Angiologica B.M. Srl	1.317,60
44	685	26.06.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di sapone liquido tipo Saugella.	Giochemica Srl	3.112,46
45	692	26.06.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di felpe non personalizzate – senza logo.	BLOUSEMORE SRL	4.514,00
46	744	12.07.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di lucchetti/sigilli per chiusura carrelli emergenza.	SIGILTECH	1.134,60
47	745	12.07.2019	Affidamento della fornitura di dispositivi per apparato respiratorio (maschere oronasali regolabili), occorrenti all'ASST di Vimercate.	AirLiquide Medical System S.r.l.	793,00
48	777	18.07.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di fascetta di fissaggio per tracheostomia.	MEHOS S.R.L.	2.688,88
49	778	18.07.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di apparecchio per incentivazione respiratoria – allenatore dei muscoli respiratori.	SABAI SRL UNIPERSONALE,	3.489,20
50	827	24.07.2019	Affidamento della fornitura di Dispositivi per apparato respiratorio (maschere oronasali per ventiloterapia senza fori di esalazione della CO ₂), occorrenti all'ASST di Vimercate.	AirLiquide Medical System S.r.l.	317,20
51	828	24.07.2019	Affidamento della fornitura di Materiale di consumo per lavatrici termodisinfettanti Miele, occorrente all'ASST di Vimercate.	Giochemica Srl	2.160,62
52	829	24.07.2019	Affidamento della fornitura di formalina neutra tamponata al 10% in taniche da 5 lt e 10 lt con rubinetto e in taniche da 5 lt senza rubinetto occorrenti all'ASST di Vimercate.	Bio-Optica Milano	7.980,26
53	830	24.07.2019	Affidamento della fornitura di rotoli carta termica monocromatica ultralucida cond. UPP-84HG, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Atesmedica.com	651,48
54	831	24.07.2019	Affidamento della fornitura di gambali e gomitiere in cartone occorrenti all'ASST di Vimercate.	Artsanity Srl	10.088,00
55	832	24.07.2019	Affidamento della fornitura di test rapidi immunocromatografici per la rilevazione qualitativa contemporanea di Rotavirus e/o Adenovirus in campione di feci occorrenti all'ASST di Vimercate.	Beta Diagnostici Sas,	2.701,08

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	9 di 25

56	847	31.07.2019	Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per prestazioni di Neuropsichiatria infantile – Aggiudicazione.	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	55.000,00
57	848	31.07.2019	Affidamento della fornitura di tamponi per la raccolta e il trasporto di campioni d'urina, per le colture di batteri e Candida spp occorrenti all'ASST di Vimercate.	Thermo Fisher Diagnostics	10.844,95
58	849	31.07.2019	Affidamento della fornitura di tamponi floccati, occorrenti all'ASST di Vimercate.	D.I.D. Diagnostic Internal Distribution	37.573,56
59	850	31.07.2019	Affidamento della fornitura di Dispositivi per apparato respiratorio (n. 10 maschere facciali per ventilo terapia con gomito standard e valvola di sicurezza, riutilizzabili), occorrenti all'ASST di Vimercate.	Intersurgical Spa	828,38
60	868	07.08.2019	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) sub 2) del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un sistema in biologia molecolare completamente automatizzato, in singola cartuccia, per la diagnostica rapida in multiplex di campioni microbiologici, comprendente strumentazione a noleggio e reattivi, occorrente all'ASST di Vimercate in qualità di capofila e ASST di Lecco in qualità di mandante – Aggiudicazione.	Biomerieux Italia Spa	110.385,60
61	870	07.08.2019	Affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampanti, fotocopiatrici e fax – prodotti originali.	Eco Laser informatica	18.279,75
62	937	28.08.2019	Affidamento della fornitura di n. 3 manipoli Harmonic riutilizzabili, modelli HP054 e HPBLUE (manipolo e cavo), per sistema Gen11 occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. di Vimercate.	Johnson & Johnson	6.844,20
63	954	04.09.2019	Affidamento della fornitura di contenitori tipo falcon con fissativo preservante per urine, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Kaltek Srl	20.862,00
64	955	04.09.2019	Affidamento della fornitura di provette per l'esecuzione del test QuantiFERON-TB, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Diasorin Spa	35.685,00
65	958	04.09.2019	Affidamento della fornitura di porta campioni in spugna assorbente per contenitore secondario occorrenti all'ASST di Vimercate.	Kaltek Srl	402,60
66	978	13.09.2019	Affidamento della fornitura di test di conferma ANTI HCV, HIV 1 e 2, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Arnika Srl,	22.143,00
67	981	13.09.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di calzature.	Alcantara S.r.l.	8.050,54
68	996	13.09.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di accessori per protesi fonatoria come da prescrizioni mediche per i pazienti sig.ri A.F., C.A., F.G., P.R. e B.M.	ATOS MEDICAL	22.582,87
69	997	13.09.2019	Affidamento della fornitura di n. 8 griglie espositive occorrenti all'ASST di Vimercate.	Società Comunico	1.190,72
70	1006	20.09.2019	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico occorrente all'ASST Vimercate – Aggiudicazione.	Duestelle soccorso	138.530,00
71	1008	20.09.2019	Affidamento della fornitura di materiale di consumo per sterilizzatrice Sterrad NX, occorrente all'ASST di Vimercate.	Advanced Sterilization Products Italia Srl	23.057,27
72	1009	20.09.2019	Affidamento della fornitura di n. 25 sedute su trave occorrenti all'ASST di Vimercate.	Missaglia Spa	1.911,25
73	1032	26.09.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di pile e batterie.	Energy Service	7.162,99

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	10 di 25

74	1033	26.09.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di Buste – Sacchetti doppi per trasporto provette.	Lp Italiana Spa	16.818,43
75	1034	26.09.2019	Affidamento della fornitura di test rapidi immunocromatografici per la determinazione qualitativa del Trichomonas in campioni urogenitali occorrenti all'ASST di Vimercate.	Alere Srl,	5.490,00
76	1035	26.09.2019	Affidamento della fornitura di strisce manuali a gradiente di concentrazione di antibiotico per la determinazione della MIC (concentrazione minima inibente) comprensivo di assortimento di varie molecole occorrenti all'ASST di Vimercate.	Biomerieux Italia Spa	9.198,80
77	1036	26.09.2019	Affidamento della fornitura di DPI anti RX, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Europrotex Radioprotezione Srl,	2.327,76
78	1043	26.09.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di buste auto saldanti di sicurezza per trasporto valori.	Errebian	4.027,46
79	1044	26.09.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di materiale vario di cancelleria.	Errebian	5.167,60
80	1065	02.10.2019	Procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in noleggio di apparecchiatura per idrocolonteria e relativo materiale di consumo – Aggiudicazione.	Cleancolony Italy	12.810,00
81	1066	02.10.2019	Affidamento della fornitura di tappi forasacca in PVC, occorrenti all'ASST di Vimercate.	B.B.S	2.269,20
82	1067	02.10.2019	Affidamento della fornitura di Set tubolature irrigazione/aspirazione monouso per Sistema modulare Irrigazione/aspirazione 2215, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Movi	14.640,00
83	1068	02.10.2019	Affidamento della fornitura di Set tubi per irrigazione in laparoscopia per pompe a rullo Storz e Filtri gas per insufflatori a flusso massimo 50L/MIN, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Carlo Bianchi	6.952,90
84	1070	02.10.2019	Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un "Sistema per lo studio di autoanticorpi specifici mediante tecniche immunochimiche in automazione", occorrente al laboratorio analisi del PO di Vimercate. Aggiudicazione.	Bio Rad Laboratories	170.782,92
85	1086	08.10.2019	Procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per implementazione di sedute operatorie – Aggiudicazione.	Medical Service Assistance	71.042,52
86	1087	09.10.2019	Affidamento della fornitura di test rapidi immunocromatografici per la determinazione qualitativa dello Streptococco B da tampone vaginale e rettale, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Dyaset	13.981,20
87	1092	09.10.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di strisce reattive per la determinazione della glicemia nelle urine.	Menarini Diagnostics	5.093,26
88	1093	09.10.2019	Affidamento della fornitura di panni a secco per la disinfezione delle superfici, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Giochemica Srl	7.608,77
89	1094	09.10.2019	Affidamento della fornitura di materiale in tnt sterile, occorrente all'ASST di Vimercate.	Medline International Italy	30.894,06
90	1095	09.10.2019	Affidamento della fornitura di n. 10 pinze pluriuso per chirurgia laparoscopica Dorsey, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Medisan	3.170,05
91	1129	16.10.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di contenitori per pezzi chirurgici.	Kaltek Srl	4.984,92
92	1150	23.10.2019	Affidamento della fornitura di uno specchio per attività di riabilitazione logopedica occorrente all'ASST di Vimercate.	Chinesport Spa	175,68

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	11 di 25

93	1153	23.10.2019	Affidamento della fornitura di n. 10 kit da 6 elettrodi di superficie Navx cod. 100003331, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Abbott	13.163,80
94	1154	23.10.2019	Affidamento della fornitura di test ancillari nella diagnosi di minaccia di parto pretermine, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Qiagen Srl	9.387,90
95	1155	23.10.2019	Affidamento della fornitura di n. 1 occhialino chirurgico telescopico galileiano con ingrandimento nominale 2,5X, occorrente all'ASST di Vimercate.	KVL Medica Forniture	1.451,80
96	1156	23.10.2019	Affidamento della fornitura di n. 3 kit monouso per manipolo da 23 khz del sistema Cusa Excel, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Integra Lifesciences Italy Srl	2.928,00
97	1186	30.10.2019	Affidamento della fornitura di paraffina per inclusioni istologiche occorrente all'ASST di Vimercate.	Histo-Line Laboratories Srl,	5.830,38
98	1188	30.10.2019	Affidamento della fornitura di materiale per sala parto, occorrente all'ASST di Vimercate.	Sidem	9.729,50
99	1190	30.10.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di materiale vario di laboratorio.	LABOINDUSTRIA ~.P.A	30.893,62
100	1201	30.10.2019	Delibera a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di materiale vario per sterilizzazione.	E.C.S .Srl	7.142,86
101	APPR-7	06.11.2019	Affidamento della fornitura di test di gravidanza, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Biosigma Srl	2.152,08
102	APPR-8	06.11.2019	Affidamento della fornitura di vetrini precolorati con cristallo violetto acetato e blu di metilene per la colorazione in modalità rapida per la visualizzazione al microscopio dell'emogramma differenziale, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Kaltek srl	5.215,50
103	APPR-12	13.11.2019	Affidamento della fornitura di elettrodi per resezione HF, ansa media monouso, sterili per resettore bipolare Olympus, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Olympus Italia	15.841,70
104	APPR-13	13.11.2019	Affidamento della fornitura di caschi Cpap, nelle more di attivazione di Convenzione ARCA_2017_066 lotto 37.	Harol Srl	2.058,75
105	APPR-14	13.11.2019	Affidamento del Servizio di assistenza e gestione concorso infermieri ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e smi – determina a contrarre e di aggiudicazione.	Scanshare Srl	31.659,00
106	APPR-16	13.11.2019	Affidamento della fornitura di kit per micoplasmi urogenitali, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Biolife Srl	17.385,00
107	APPR-17	13.11.2019	Determinazione a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di guanti monouso in nitrile.	BERICAH S.p.a	24.785,42
108	APPR-23	20.11.2019	Determinazione a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di Cd Rom per Sistema PACS.	PHONOPLAST	5.490,00
109	APPR-24	20.11.2019	Affidamento della fornitura di test rapidi, qualitativi, immunocromatografici per la determinazione contemporanea degli antigeni del virus RSV e degli Adenovirus respiratori in secrezioni nasofaringee.	Biomedical Srl,	3.448,82
110	APPR-26	20.11.2019	Affidamento della fornitura di n. 2 filtri anticontaminazione per aspiratori chirurgici ad ultrasuoni Cusa Excel, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Integra Lifesciences Italy	366,00
111	APPR-27	20.11.2019	Affidamento della fornitura di cassettiere per archivio blocchetti paraffina, istoteche per vetrini istologici e coperchi per istoteca, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Kaltek srl	9.458,90
112	APPR-28	20.11.2019	Affidamento della fornitura di test per la rilevazione di eventuali rotture nelle membrane fetali nelle gestanti, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Omnia Diagnostica Srl	3.458,70

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	12 di 25

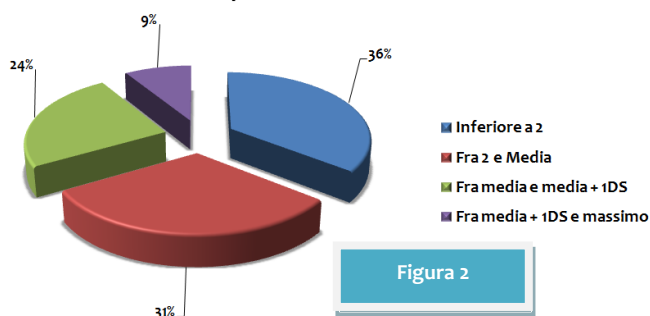
113	APPR-29	20.11.2019	Affidamento della fornitura di Set tubi per insufflazione, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Carlo Bianchi	34.718,76
114	APPR-30	20.11.2019	Affidamento della fornitura di set per aspirazione uterina, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Edand	5.477,80
115	APPR-31	20.11.2019	Determinazione a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di materiale vario per esecuzione di pap-test.	Kaltek Srl	3.518,48
116	APPR-32	20.11.2019	Determinazione a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di Elettrodi per ECG e monitoraggio cardiaco.	ID&CO e AMBU	11.371,50
117	APPR-63	04.12.2019	Affidamento della fornitura di elettrodi cardiaci, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Ambu	6.524,56
118	APPR-64	04.12.2019	Affidamento della fornitura di dispositivi medici per l'immobilizzazione arti in schiuma di PVA, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Mondomed Italia Srl	5.720,36
119	APPR-66	04.12.2019	Affidamento della fornitura di forbici e cavi tipo Powerstar, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Movi Spa	4.886,10
120	APPR-67	04.12.2019	Affidamento della fornitura di elettrodi presellati per elettrostimolazione, occorrenti all'ASST di Vimercate.	Fiab	3.559,15
121	APPR-71	04.12.2019	Affidamento della fornitura di n. 1 occhiale DPI anti RX, occorrente all'ASST di Vimercate.	Clini-Lab s.r.l,	195,20
122	APPR-72	04.12.2019	Affidamento della fornitura di buste per il trasporto di emocomponenti.	Ema	13.058,88
123	APPR-84	11.12.2019	Affidamento della fornitura di un televisore LCD/LED e di un termometro predittivo elettronico occorrenti all'ASST di Vimercate.	Ultrapromedia srl e Cardinal Health Srl	852,65
124	APPR-85	11.12.2019	Affidamento della fornitura di sistemi di aspirazione chiusi per la raccolta di fluidi, liquidi e scarti provenienti dall'aspirazione chirurgica (contenitori riutilizzabili e cartucce monouso con agente gelificante).	Medline International Italy	6.783,20
125	APPR-91	18.12.2019	Affidamento della fornitura di cateteri Versaflex, occorrenti all'ASST di Vimercate	Medtronic Italia	37.288,08
126	APPR-106	23.12.2019	Determinazioni a contrarre e di aggiudicazione della fornitura di Cassette per pompe Crossflow Stryker.	MIDA Tecnologia Medica	30.938,35
			Importo totale delibere		3.289.343,73
			Importo totale determine		286.212,95
			Importo totale		3.575.556,68

Il valore degli indicatori sotto riportati è riferito al 31 dicembre 2019.

Tabella 4: Indicatori per il settore sanitario

Area	Indicatore	Tipo	Valore
Incarichi dirigenziali di Unità Operativa 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 = 0,60 Media = 4,28 Massimo = 25,00 n. DUOC = 45

Distribuzione dell'indicatore % per tutte le 45 Unità Operative sanitarie



Il grafico illustra la distribuzione dell'indicatore sopra riportato per le unità operative sanitarie. Si può notare che il 36% delle unità operative ha un valore inferiore a 2, mentre soltanto il 9% ha un valore superiore alla media più la deviazione standard. I risultati ottenuti sono simili a quelli riscontrati per il 2019.

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

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	15/57 = 26,3%
---	---	----------	---------------

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%) nel 2018 e a 15/57 (26%) nel 2019. 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 31/12/2019).

Tabella 6 : Indicatori aziendali

Unità Operativa	Tipo	Nominativo	Tipologia incarico (§)	Decorrenza incarico
CHIRURGIA GENERALE CARATE	UOC	dott. Casati Massimiliano	FF	01/07/2019
PRONTO SOCCORSO CARATE	UOSD	dott. Gallioli Giorgio	ad interim	
DIREZIONE MEDICA CARATE/SEREGNO	UOC	dott. Goggi Ezio	ad interim	
OCULISTICA	UOC	dott. Minervino Luigi	FF	01/09/2018
UROLOGIA	UOC	dott. Pizzoccaro Marco Cesare Pietro	FF	01/10/2019
PNEUMOLOGIA	UOC	dott. Scarpazza Paolo	FF	01/01/2019
ANALISI CHIMICO CLINICHE	UOC	dott. Servidio Giuseppe	FF	01/12/2018
PRONTO SOCCORSO VIMERCATE	UOC	dott.ssa Fraterrigo Rosaria Tiziana	FF	16/11/2019
DIREZIONE MEDICA VIMERCATE	UOC	dott.ssa Caglio Milena	Supplente	
FARMACIA	UOC	dott. Ruocco Marco	FF	01/01/2019
AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC	dott.ssa Labanca Roberta	ad interim	
RISORSE UMANE	UOC	dott.ssa Milliaccio Chiara	ad interim	
LOGISTICA ALBERGHIERA E CONCESSIONE	UOC	dott.ssa Digiovinazzo Maria Rosa	ad interim	
SITRA	UOC		Vacante	
TECNICO PATRIMONIALE	UOC	Ing. Motta Daniela	ad interim	

(§) FF = Facente Funzioni;

Gli indicatori sopra riportati saranno oggetto di monitoraggio e approfondimento conoscitivo nel corso del 2020.

Si evidenzia la presenza di sette unità operative di tipo sanitario affidate a un Direttore Facente Funzioni, sei ad interim e una il cui posto di Direttore è attualmente vacante (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale – SITRA).

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 2019 è stato rinnovato il team di Internal Auditing con l'inserimento di nuovi membri, essendo stato confermato il coordinamento delle attività alla Dott.ssa Finanzon della UOC Controllo di Gestione.

Whistleblowing

Nel corso del 2019 non sono pervenute al RAT segnalazioni 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);
- 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.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	16 di 25

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 **120** 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 2020, 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.

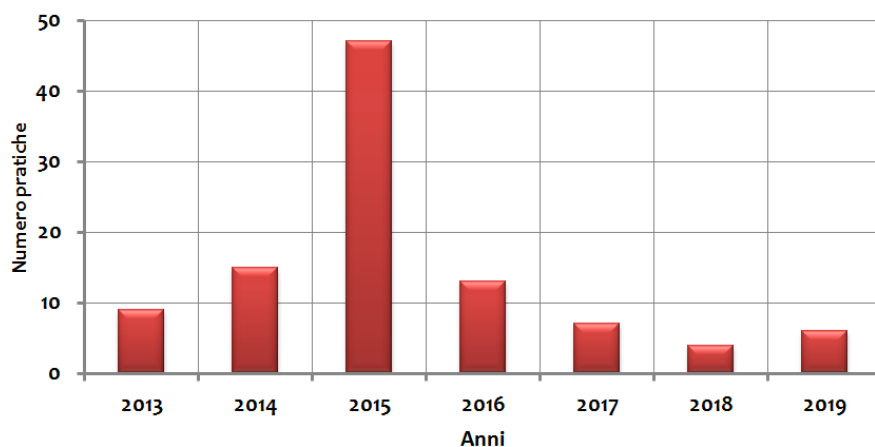
La conoscenza e l'osservanza delle prescrizioni contenute nel documento rappresentano un requisito indispensabile all'instaurazione ed al mantenimento dei rapporti con l'Azienda e con i terzi in un contesto di assoluta trasparenza.

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.

Come previsto nel PTPCT 2019, 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 2019.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	17 di 25

Pratiche UPD



Si può notare che nel 2019 il numero delle pratiche è rimasto sotto il valore di dieci, come nel 2018 e 2017.

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

Il grafico seguente mostra la distribuzione delle pratiche UPD per l'anno 2019 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 2019 per unità operativa

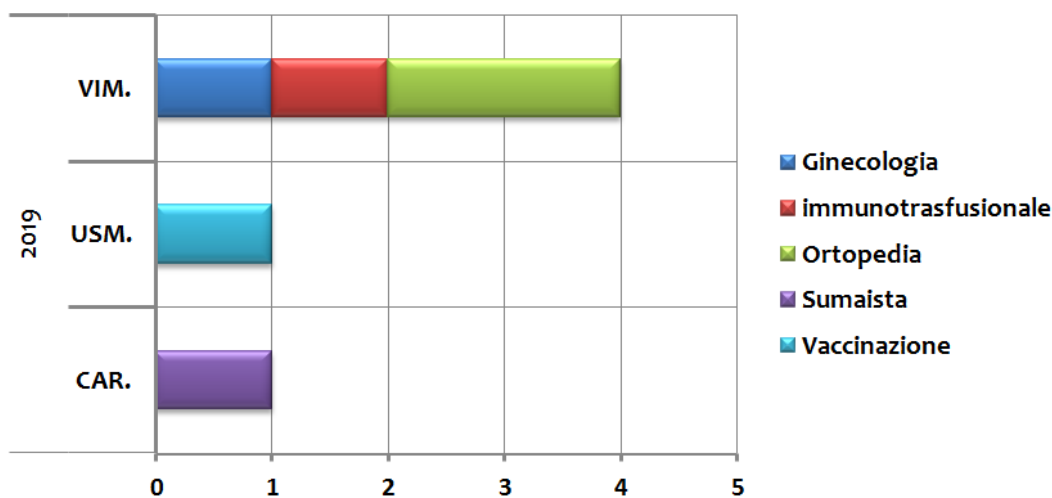


Figura 4: Unità operative e pratiche UPD.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	18 di 25

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

Pratiche UPD 2019 - Dirigenza e Comparto

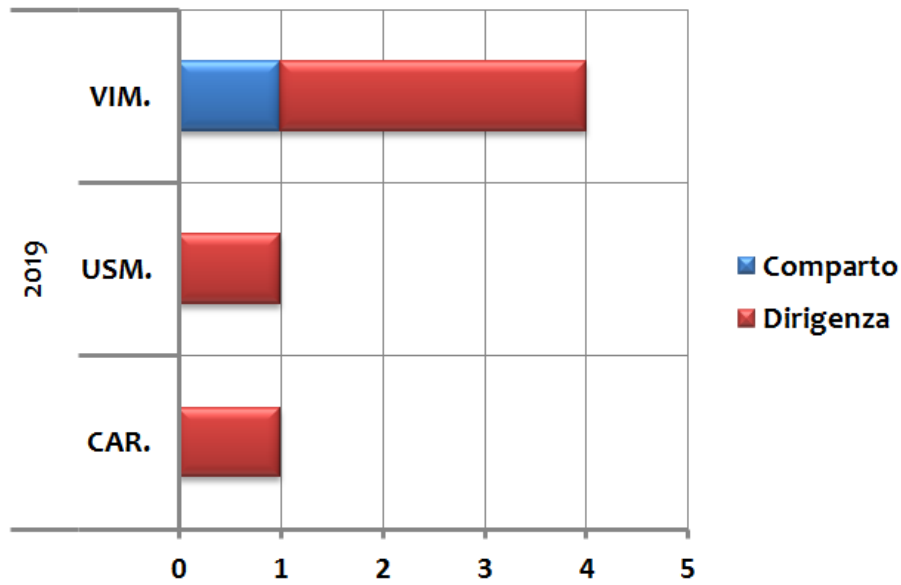


Figura 5: Sedi aziendali, dirigenza medica e comparto.

Il seguente grafico illustra i tipi di comportamento contestati.

Pratiche UPD 2019 - Comportamenti contestati

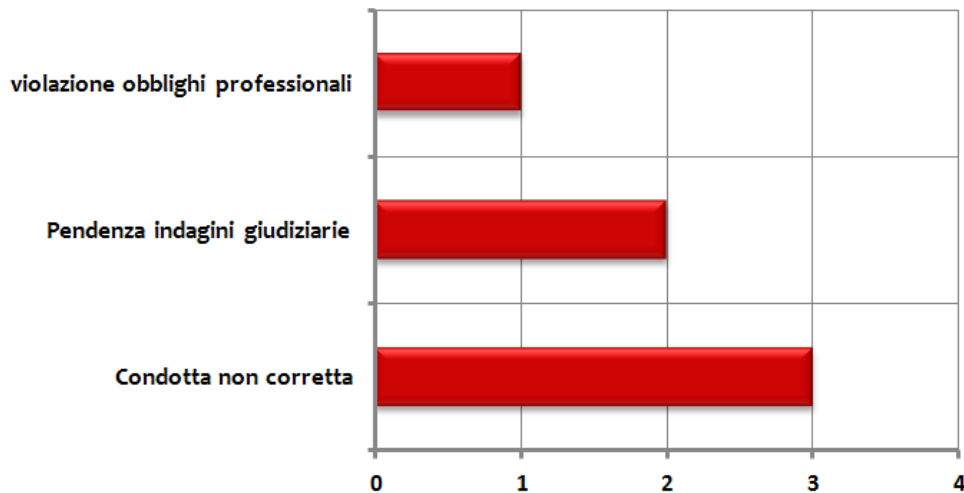


Figura 6: Tipologia di comportamenti contestati.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	19 di 25

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

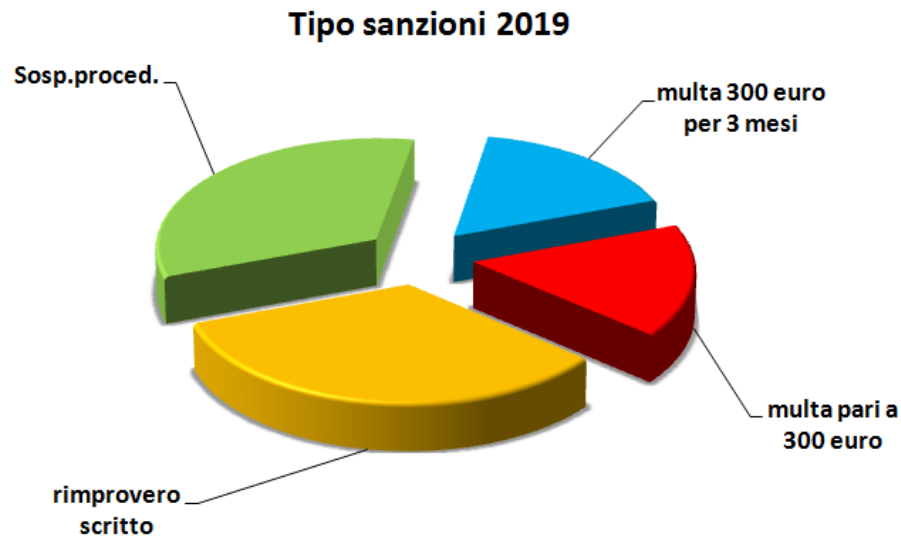


Figura 7: Tipo e numero di sanzioni

Nel corso dell'anno 2019 sono state attivate sei pratiche disciplinari su 2338 dipendenti, pari allo 0,25% 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.

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	20 di 25

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.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti dal sistema di monitoraggio ministeriale "Bussola della Trasparenza", in data 29/01/2020.

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

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	21 di 25

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	positivo
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	2	positivo
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

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	22 di 25

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

Accesso Civico

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 5 e 43 del D. Lgs. 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 2019 sono pervenute al RAT **18 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.



Figura 8: Andamento annuale delle richieste di accesso civico

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	23 di 25

Processo di attuazione del Programma Trasparenza

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 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.

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.

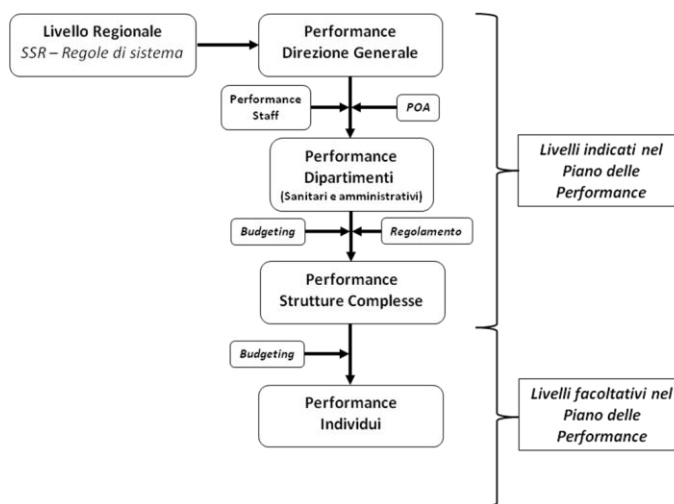


Figura 9: Rappresentazione grafica del modello per la valutazione delle performance

Data redazione	Redatto da	Revisione	Pagina
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	24 di 25

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.

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

Con riferimento agli obblighi certificativi richiesti dall'ANAC agli OIV, in data 17 aprile 2019 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
20/01/2020	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	00	25 di 25