



Prot. Gen. n.136187

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
 - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia ha individuato come sotto dettagliato, misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia ha individuato, come sotto dettagliato, nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

Infatti nel dettaglio:

- Tra le misure di prevenzione indicate nel PTPCT, sono indicate in apposita sezione dello stesso le misure che assicurano il regolare funzionamento dei flussi per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo web aziendale.
- Rispetto a taluni obblighi particolarmente complessi:
 - Consulenti e collaboratori/Incarichi di consulenza e collaborazione a professionisti;
 - Personale: incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
 - Provvedimenti (flusso decreti Direttore Generale e determinazioni dirigenziali);
 - Bandi di gara e contratti;
 - Dati su pagamenti dell'Azienda;
 - Indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti;
 - Estratto conto on-line;
 - Liste di attesa prestazioni ambulatoriali;
 - Beni immobili e patrimonio immobiliare

O nuovi (Legge "Gelli"),

l'Azienda ha assicurato specifiche modalità organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi



ASST Spedali Civili

informativi per la pubblicazione dei dati, che si realizza con la Informatizzazione del flusso per la pubblicazione di detti dati

- Sono espressamente previsti monitoraggi periodici e verifiche su tutti gli obblighi di pubblicazione a cura dei singoli dirigenti con la supervisione del RPCT
- Tali misure organizzative sono di regola declinate negli obiettivi annuali assegnati alle strutture e o ai dirigenti coinvolti;
- I singoli responsabili degli obblighi di pubblicazione sono indicati nella Tabella Obblighi di Pubblicazione cui si rimanda, elaborata secondo il format aggiornato e messo a disposizione di A.N.A.C. con la Deliberazione n.1310 del 28/12/2016;
- La Tabella contiene:
 - l'indicazione dei Responsabili aziendali della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, previsti sia in applicazione del D.Lgs. n.33/2013 che di ogni altro indirizzo proveniente da parte di A.N.A.C. In particolare, la struttura delle sezioni e sotto-sezioni pubblicate sul profilo web risulta coerente con gli strumenti di misurazione e controllo di cui alla <http://bussola.magellanopa.it/home.html> presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - l'indicazione della tempistica riferita all'aggiornamento sul profilo web di ogni singolo obbligo di pubblicità, stabilito o direttamente dalla previsione normativa o secondo modalità di natura organizzativa, che di norma privilegia una periodicità almeno semestrale, pur in relazione della natura del dato da acquisire.
 - la pubblicità dei dati, informazioni e documenti soggetti all'obbligo per la durata richiamata nelle prescrizioni di cui all'art.8 del D.Lgs. n.33/2013, ovvero per un periodo di anni 5, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Brescia, 10.04.2018

fto Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Giovanni Lamberti

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione