



## ***Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia***

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

10/04/2018

### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La presente verifica si è svolta nel corso della seduta del 10/04/2018 con la partecipazione della Responsabile aziendale per la Trasparenza dott.a Daniela Toterà - nominata per tale funzione a decorrere dall'01/02/2017 -, con riferimento all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione scaturiti dal D.Lgs. n.33/2013. La Griglia di Rilevazione è stata preventivamente proposta dalla RPCT ed inviata a tutti i componenti il Nucleo con Nota mail del 05/04/2018. E' a disposizione del Nucleo l'intera banca dati dell'attività dell'Azienda.

Per gli aspetti di natura informatica, si prende atto dell'apporto tecnico fornito dall'I.C.T. aziendale nella persona del Sig. Emanuele D'Agata. Su richiesta preventiva del Nucleo, il Servizio ha provveduto al backup/salvataggio delle pagine del web alla data del 31/03/2018 su cd, provvedendo comunque in tal modo alla conservazione della traccia documentale di carattere informatico su quanto rilevato ai fini della presente Attestazione fino alla data del 31/03/2018, secondo le modalità così precisate:

- Il programma di back-up effettua il salvataggio alla data dell'indice delle pagine e dei testi contenuti;
- Tale cd, pur contenendo tutti i dati, non è strutturato per la consultazione;
- La verifica ed il controllo dei files associati alle pagine è da fare direttamente sul sito aziendale, utilizzando le funzionalità di "back-office" del portale che permettono di recuperare la data di pubblicazione e di aggiornamento di ogni file.

Il Nucleo ha preso visione sin dal 05/04/2018 delle risultanze riferite alla "Griglia di rilevazione al 31/03/2018", contenente la ricognizione del livello di implementazione dei documenti/dati/tabelle riferiti alle tipologie oggetto di pubblicazione ex D.Lgs. n.33/2013, effettuata dai singoli referenti aziendali, utilizzando per la parte di rispettiva competenza il modello dell'A.N.AC. in formato xls (cfr. Delibera A.N.AC. n.141/2018, Allegato 2.1) con le modalità richieste dalla Responsabile aziendale della Trasparenza.

Il Nucleo, avvia contestualmente la verifica sul sito web dell'Azienda [www.asst-spedalivicivi.it](http://www.asst-spedalivicivi.it) - sezione *Amministrazione Trasparente* e su quanto contenuto nella griglia di rilevazione che viene allegata - debitamente compilata - alla presente Scheda di sintesi.

### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

In via preliminare, richiamato quanto risultante al riguardo agli atti, ritiene di evidenziare le funzioni genericamente previste (cfr. Linee Guida allegate alla DGR n.5539 del 2/8/2016 "*Il Nucleo verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza... e di anticorruzione*") in capo agli stessi Nuclei di Valutazione del Servizio Sanitario Regionale in materia, oltre che di prevenzione della corruzione, di trasparenza".



Il Nucleo ritiene di attribuire i previsti punteggi nella colonna “completezza rispetto agli uffici” qualificando la stessa colonna quale “completezza rispetto agli Uffici ed ai servizi anche territoriali”.

In particolare il Nucleo procede a verificare i dati contenuti nelle seguenti voci

- Personale bandi di Concorso
- Beni Immobili, gestione Patrimonio

Confermando i punteggi attribuiti e validati nella predetta griglia.

### ***Eventuale documentazione da allegare***

Si allega la “Griglia di rilevazione” sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2018. Sulla scorta, pertanto, di quanto visionato, il Nucleo ne attesta la corrispondenza ai principi di attendibilità e veridicità, intesa come conformità tra quanto dichiarato dall’Azienda e quanto effettivamente pubblicato sul sito istituzionale, nonché la completezza della pubblicazione del dato (ove dichiarata) secondo i precisi requisiti previsti dalle Linee guida della Delibera ANAC n.1310/2016.

Inoltre, il Nucleo ha provveduto alla conservazione agli atti di traccia documentale di carattere informatico su quanto rilevato ai fini della presente Attestazione (CD).

Si rinvia (cfr. atti) alla sintetica relazione relativa alle misure organizzative della ASST a supporto del regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” redatta dal R.P.C.T.

Brescia, 10.04.2018

Il Presidente

F.to Dott. Giovanni Lamberti

I Componenti:

F.to Dott.a Anna Roberti

F.to Prof. Federico Lega