



**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**

21/04/2017

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

La presente verifica si è svolta nel corso della seduta del 21/04/2017 con la partecipazione della Responsabile aziendale per la Trasparenza dott.a Daniela Totera - 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 12/04/2017, Prot. n.0022947.

Sul tema degli obblighi di pubblicazione contenuti nella sezione del sito aziendale Amministrazione Trasparente, si richiamano i precedenti verbali di approfondimento sviluppati dal Nucleo (cfr. Verbali del 30/01 e 15/03 del corrente anno).

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 dal Servizio Informativo aziendale nella persona del Dott. Emanuele D'Agata. Su richiesta preventiva del Nucleo, il Servizio ha provveduto al backup/salvataggio delle pagine del web alla data del 31/03/2017 su cd, provvedendo in tal modo alla conservazione della traccia documentale di carattere informatico su quanto rilevato ai fini della presente Attestazione, secondo le modalità di cui alla Nota agli atti del 20/04/2017 e 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 prende visione in data 21/04/2017 delle risultanze riferite alla "Griglia di rilevazione al 31/03/2017", 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.236/2017, Allegato 2) con le modalità richieste dalla Responsabile aziendale della Trasparenza.

Il Nucleo, avvia contestualmente la verifica sul sito web dell'Azienda [www.asst-spedalivicili.it](http://www.asst-spedalivicili.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 ordine alla voce **Performance** "Ammontare complessivo dei premi" e "Dati relativi ai premi" il Nucleo precisa:



## ASST Spedali Civili

- non risultano pubblicati i dati anno 2016 in quanto non ancora rendicontati; sono presenti i dati relativi al 2015 distinti fra Dirigenza e Comparto, fatta eccezione per la distribuzione delle “Risorse Aggiuntive regionali” anno 2016”;

In ordine alla voce **Bilanci** “Bilancio Preventivo e Consuntivo” il Nucleo precisa:

- L'Azienda pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa dei Bilanci Preventivi in applicazione dell'art.7 del DPCM 22/9/2014, allegato 6;
- L'Azienda pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa dei Bilanci Consuntivi in applicazione dell'art.7 del DPCM 22/9/2014, allegato 6;

In ordine alla voce **Bilanci** “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” il Nucleo precisa:

- Si dà atto che la pubblicazione, come risultante anche dall'illustrazione del Dirigente responsabile, attiene a dati e documenti riferiti ai Bilanci di Previsione e Consuntivi redatti secondo moduli e schemi previsti a livello regionale.

In ordine alla voce **Controlli e rilievi sull'amministrazione, OIV o altri organismi con funzioni analoghe** il Nucleo precisa:

- La normativa di riferimento (punto 5 allegato DGR n.5539/2016) non prevede la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- Negli “Altri atti” al 31/03/2017 risultano pubblicati gli ordini del giorno delle sedute del Nucleo;

In ordine alla voce **Pagamenti dell'Amministrazione** “Indicatore di tempestività dei pagamenti” il Nucleo precisa:

- Dall'illustrazione resa del Direttore Servizio Bilancio e Risorse risulta che:
  - l'indicatore rappresenta valore medio ponderato, calcolato in ragione del valore dei pagamenti considerati;
  - come previsto dalla vigente normativa, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

### **Eventuale documentazione da allegare**

Si allega la “Griglia di rilevazione” sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017.

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 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).