



SPEDALI CIVILI – BRESCIA  
AZIENDA OSPEDALIERA

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E  
RAPPORTI CON L'ESTERNO

*Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*



Sistema Qualità certificato  
ISO 9001:2008 N. 9122.SP25

## SCHEDA DI SINTESI

### SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

#### *Amministrazione*

Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia – Sede Legale Brescia, P.Le “Spedali Civili, n.1

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

21/01/2014 e 29/01/2014

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

La presente verifica si è svolta alla presenza della Responsabile aziendale per la Trasparenza – dott.a Rossana Gardoni -, che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione scaturiti dal D.Lgs. n.33/2013.

E' a disposizione del Nucleo l'intera banca dati dell'attività dell'Azienda Ospedaliera.

Per gli aspetti di natura informatica, si prende atto dell'apporto tecnico fornito dal Servizio Informativo-Informatico aziendale, che su richiesta del Nucleo ha provveduto al backup/salvataggio delle pagine del web alla data del 27/12/2013 su cd, provvedendo in tal modo alla conservazione della **traccia documentale di carattere informatico** su quanto rilevato ai fini della presente Attestazione.

Il Nucleo prende visione in data 21/01/2014 delle risultanze riferite alla “Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2013”, 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 format dell'A.N.AC. in formato xls (cfr. Delibera n.77/2013) con le modalità richieste dalla Responsabile aziendale della Trasparenza.

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

Inoltre, il Nucleo ha provveduto alla visione delle ulteriori seguenti sezioni:



DENOMINAZIONE SEZIONE	OBBLIGO	CONTENUTO
Disposizioni generali	Codice disciplinare e codice di condotta	Dichiarazione sostitutiva ex D.Lgs. 8/4/2013, n°39
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Estremi atti di conferimento incarichi di collaborazione o consulenza
Personale	Incarichi amm.vi di vertice	Dichiarazione sostitutiva ex D.Lgs. 8/4/2013, n°39
	OIV	Curriculum
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Estratto bilancio consuntivo 2012: schema di conto economico; scheda di sintesi, conto patrimoniale; Estratto bilancio preventivo 2013: schema di conto economico; scheda di sintesi

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

Il Nucleo suggerisce di individuare la più idonea ed appropriata modalità tesa a rendere più intelligibili i dati per i quali vige l'obbligo di pubblicazione, attraverso l'indicazione per ciascuno di essi dei seguenti riferimenti:

- titolare/detentore del dato;
- referente aziendale autorizzato alla pubblicazione/aggiornamento del medesimo.

Allo scopo, prende atto della Nota mail del 24/01/2014, con la quale l'Azienda sta valutando ogni idonea modalità atta a superare detta criticità attraverso:

- la verifica della opportunità di linkare tutti i nomi dei responsabili, i numeri di telefono e gli indirizzi mail già presenti nel sito nell' area organizzazione.
- la necessità di formalizzare con i responsabili delle varie branche organizzative l'individuazione dei rispettivi referenti dell' inserimento dati;
- avviare per questi ultimi referenti una formazione da parte del gestore di sistema per avere indicazioni standard ed omogenee sulle modalità di inserimento dei dati e soprattutto su come trasformare i documenti in formato "open".

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

Si allega la "Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2013"

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 Circolare n.50/2013.



SPEDALI CIVILI – BRESCIA  
AZIENDA OSPEDALIERA

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E  
RAPPORTI CON L'ESTERNO

*Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*

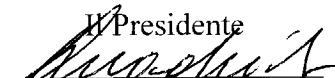


Sistema Qualità certificato  
ISO 9001:2008 N. 9122.SP25

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

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

29 GEN. 2014

Il Presidente  
  
(Dott. Armido Quadri)