Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione:
12.04.2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta con le seguenti modalità:

- verifica sul sito istituzionale www.asst-cremona.it della presenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti in relazione ai singoli adempimenti inerenti le voci tematiche contenute nella griglia di rilevazione. Tale verifica è stata condotta autonomamente, come istruttoria, dai singoli componenti a partire dal 31/03/2019 e successivamente attuata in modo collegiale in occasione della riunione del 12/04/2019 svoltasi presso la sede dell'Azienda;
- analisi dell'attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Marianna Bonfanti, finalizzata a verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, come peraltro già periodicamente riscontrato anche in precedenti sedute del Nucleo;
- verifica nella sezione della trasparenza, allegato 3 "Tabella analitica degli obblighi di pubblicazione" al PTPCT 2019-2021, dell'individuazione per ogni obbligo di pubblicazione dei responsabili della individuazione e/o elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
- verifica dell'avvenuta individuazione da parte dell'ASST delle misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", mediante:
    - riscontro della definizione di misure specifiche per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza nella Sezione Trasparenza del PTPC 2019-2021 con la definizione dei contenuti, dei tempi, dei modi di assolvimento delle pubblicazioni relative alle varie voci e delle relative responsabilità (peraltro riprese anche nel Codice di comportamento aziendale); sono previsti altresì monitoraggi periodici e verifiche con tutti i responsabili, coordinati dal RPCT e periodicamente oggetto di confronto con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
    - riscontro che tali misure sono riportate anche nel Piano della performance - in apposita sezione del documento - e riprese negli obiettivi di struttura e negli obiettivi assegnati ai singoli responsabili e che sono quindi oggetto di verifica anche ai fini del sistema premiante;
- compilazione della griglia di rilevazione da allegare all'attestazione finale unitamente alla presente scheda di sintesi, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 141/2019. La

compilazione della griglia è stata effettuata sulla base di una prima valutazione effettuata dal RPCT e di quanto riscontrato dal Nucleo con le modalità sopra richiamate, con l'attribuzione a ciascuna voce oggetto di verifica del relativo punteggio ad essa correlato;

In relazione alle valutazioni con l'indicazione n/a si precisa che sono state compilate in questo modo sia le voci non applicabili in quanto non attinenti all'ambito soggettivo dell'ASST, sia le voci per le quali non sono presenti in Azienda dati da pubblicare.

Si dà infine atto che non si è resa necessaria la compilazione del foglio 2 "uffici periferici, articolazioni e corpi" della griglia di rilevazione in quanto l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale non ha uffici periferici, articolazioni o corpi dotati di autonomia.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcuni appunti su specifiche voci sono riportati nelle corrispondenti note della griglia riprodotta.

Si segnala che l'ASST di Cremona sta completando le attività prodromiche all'attivazione, on line, del nuovo sito aziendale, che prevedrà una diversa organizzazione e gestione anche di "amministrazione trasparente", superando una serie di limitazioni oggi presenti, sezione di cui, in data odierna, il Nucleo ha preso visione in modalità back office.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare ulteriore documentazione.

Cremona, 12 aprile 2019

Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Dott. Stefano Del Missier

Ing. Raul Ragazzoni

Dr. Giacomo Boscagli