



**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni relativa a:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (ASST di Mantova)
(predisposta secondo l'Allegato 3 della delibera ANAC numero 236 del 01 marzo 2017)**

PREMESSO che

- con DGR 02 agosto 2016 n. X/5539 Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle prestazioni degli Enti Sanitari";
- con atto deliberativo DG n.1203 del 02 novembre 2016, il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova ha costituito, a far data dal 01 novembre 2016, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in conformità con la DGR cit.;
- l'attestazione viene rilasciata dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, relativamente ai dati pubblicati sul sito istituzionale al 31.03.2017.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta nel corso della seduta del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 27/04/2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASST di Mantova dr.ssa Paola Braglia, per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - comunicazioni e colloqui intervenuti tra i Responsabili di contenuto delle aree e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per verificare la piena corrispondenza con i requisiti previsti nella Griglia di rilevazione e i dati pubblicati nell'Area Amministrazione Trasparente. L'attività svolta è a completamento di quanto già rilevato, alla fine dell'anno 2016, con appositi audit, le cui schede di controllo si trovano conservate in atti;
 - l'analisi ha riguardato l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, l'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione e la modalità di pubblicazione;
 - la verifica sul sito istituzionale dell'ASST di Mantova è stata effettuata anche attraverso un apposito back up.
-
- ✓ La dr.ssa Braglia, ha inviato, con e-mail del 21/04/2017, alla Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, che ha provveduto ad inoltrare a tutti i componenti, la griglia prevista dalla Delibera ANAC n. 236/2017, compilata in ogni sua parte per consentire i controlli sulla congruità dell'attestazione, relativa all'ASST di Mantova;
 - ✓ Successivamente, ciascun componente del NVP ha autonomamente analizzato la griglia proposta anche mediante confronto fra i singoli componenti;
 - ✓ In data odierna, il NVP ha analizzato in modo collegiale la griglia controllando anche direttamente il back-up effettuato al 14.04.2017 del sito aziendale, che fotografa la situazione ed evidenzia l'ultima data di aggiornamento di ogni singola pagina, confrontandosi con la Responsabile della Trasparenza dell'ASST di Mantova (l'evidenza dell'ultima data di aggiornamento consente la verifica al 31/3);
 - ✓ Si rileva che non è stato compilato il Foglio 2 Uff. Periferici e Articolazioni – Corpi;
 - ✓ Il valore n/a viene attribuito esclusivamente in caso di obblighi di pubblicazioni non applicabili in conformità ai criteri previsti (all.4 delibera ANAC 236/17);
 - ✓ Al termine di tale lavoro il NVP ha sottoscritto la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale;
 - ✓ Per ulteriori precisazioni si rinvia ad ogni effetto al relativo verbale di seduta.

**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".

Per eventuali osservazioni si rinvia alle note specificate in griglia.

Eventuale documentazione da allegare

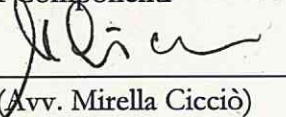
- ✓ Si allega la "Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017.
- ✓ Sulla scorta, pertanto, di quanto visionato, il Nucleo ne attesta la corrispondenza ai principi di attendibilità e veridicità, intesa come conformità tra quanto dichiarato dall'Azienda e quanto 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).

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Presidente


(Dott. Giovanni Lamberti)

I Componenti


(Avv. Mirella Ciccio)


(Dott.ssa Domenica De Giorgio)