

Segreteria Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata in data 16.4.2019 in occasione di specifica seduta del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Preliminarmente, in data 8.4.2019, il RPCT ha trasmesso ai componenti del NVP gli atti istruttori per la rilevazione di cui trattasi.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Non necessaria in quanto non vi sono uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il NVP ha effettuato la rilevazione con le modalità e le procedure di seguito sintetizzate:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASST della Valcamonica Avv. Gabriele Ceresetti per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione: sul punto sono stati individuati a campione alcuni ambiti di verifica (tra di essi: sezioni "performance", "provvedimenti", "opere pubbliche", "bilanci");
- verifica dei dati salvati al 31.3.2019 e, in particolare, della sezione amministrazione trasparente con l'esame delle informazioni, dei dati e della documentazione pubblicata relativamente agli obblighi oggetto dell'attestazione. Sul punto si precisa altresì che sono conservati agli atti:
 - supporto informatico di salvataggio statico delle sezioni dell' "Amministrazione trasparente" oggetto di verifica e rilevazione;
 - le stampe relative alle sezioni d'interesse con i files, ordinati per sezione, consultabili al 31.3.2019. Si precisa altresì che il sistema di pubblicazione rileva la data di implementazione e modifica dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione che, pertanto, risultano a posteriori ricostruibili e verificabili;
- l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione al 31.3.2019, con particolare riferimento alla sezione "opere pubbliche" attraverso l'analisi del link nazionale di riferimento ("OpenBDAP");
- colloqui con alcuni responsabili della trasmissione dei dati e con i responsabili della pubblicazione dei dati (Dr.ssa Cristina Lazzati, Direttore AGRF);

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

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

Si precisa che il campo completezza rispetto agli uffici è stato compilato considerando le diverse articolazioni aziendali, con particolare riferimento all'area ospedaliera e a quella territoriale.

Per ulteriori aspetti particolari vedasi quanto esplicitato nelle note di alcune sotto-sezioni a cui si fa espresso rinvio e riferimento.

Eventuale documentazione da alligare //

Dr Giovanni Lamberti, Presidente

Dr. Simone Rasetti

Dr.ssa Mara Bernardi