

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
dell'ASST di Monza**

Data di svolgimento della rilevazione

Luogo	Monza, Via Pergolesi, 33
data	17 aprile 2019 - dalle ore 10.00 alle ore 15.00

Presenti:

Ing. Davide Croce - Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Monza
dalle ore 14.00

Dr. Riccardo Perini - Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di
Monza dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Dr. Giuseppe Lombardo - Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST
di Monza

Dott.ssa Roberta Mazzoli - Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dell'ASST di Monza

Dott.ssa Tiziana Comelli - Responsabile del Controllo di Gestione dell'ASST di Monza

Sig.ra Simona Cogliati - Segretaria verbalizzante

Procedura e modalità seguita per la rilevazione

1. Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- verifica su sito web aziendale degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2.1 della delibera ANAC n. 141 del 27.2.2019, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici
- verifica con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati
- coinvolgimento per acquisizione di informazioni aggiuntive della dott Leonardo Tozza, dirigente della SC Gestione Risorse Umane

2. Procedimento:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite la segreteria del NVP, ha anticipato via email in data 2/04/2019 la griglia di rilevazione (allegato 2.1), prevista dalla delibera ANAC n. 141 del 27.2.2019, compilata in ogni sua parte;
- contemporaneamente il presidente NVP ha effettuato una prima verifica sulla corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito web aziendale, mediante accesso diretto

- allo stesso e comunicato telefonicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i rilievi riscontrati;
- in data odierna, i componenti del NVP, confrontandosi ulteriormente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno analizzato la griglia oggetto di rilevazione, verificando direttamente i dati presenti sul sito web aziendale.
- Sulla base della verifica svolta si confermano i punteggi proposti dal RPCT con le sole seguenti modifiche:
 - Performance - ammontare dei premi effettivamente distribuiti: si è assegnato punteggio 1 alla pubblicazione del dato in quanto lo stesso era pubblicato in una sezione diversa da quella prevista
 - Performance - distribuzione del premio accessorio: si è dato punteggio 2 alla completezza del contenuto in quanto mancante del dato finanziario complessivo erogato
 - Provvedimenti -- provvedimenti organi di indirizzo politico: i contenuti sono da trasferire alla sezione provvedimenti dirigenti amministrativi, specificando che trattasi di provvedimenti del Direttore Generale

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si rilevano particolari criticità

A handwritten signature in black ink, followed by a rectangular stamp or mark, possibly indicating approval or completion.