



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni/Performance (NVP)

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

13 aprile 2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Si indicano di seguito le modalità seguite per la rilevazione in oggetto:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Per quanto concerne la pubblicazione della Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009), il NVP ritiene che tale documentazione non sia prevista dalla normativa vigente per i Nuclei di Valutazione delle aziende sanitarie di Regione Lombardia.

Alcuni dati sono pubblicati in formato pdf (originali scansionati) che non viene considerato come formato "aperto" ed "elaborabile". Tali documenti non possono essere riprodotti diversamente stante l'attuale modello di gestione documentale.

Data 13/04/2018

Firma dei componenti OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe

Dr. Giuseppe Lombardo

Dr.ssa Elena Zuffada

Dr. Francesco Caprara