



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di valutazione delle prestazioni

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione 12/06/2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La nomina dello scrivente Organismo di valutazione è avvenuta con Determinazione n. 5/D.G./0316 dell'11/04/2019, con decorrenza dal 01/05/2019. Nei mesi precedenti, l'Ente non ha provveduto nei tempi prescritti a compilare e pubblicare il prospetto in parola e, tuttavia, ai fini di salvaguardare la correttezza dell'operato amministrativo dell'Ente, ricevuta la scheda di attestazione compilata in data 6/06/2019, codesto N.d.V. provvede a produrre entro 30 giorni dal 06/06/2019, le previste necessarie attestazioni nonostante tale attività non trovi perfetta corrispondenza nelle linee guida A.N.A.C. n. 141/2019.

Nel dettaglio si evidenziano le seguenti criticità:

- alla sotto-sezione "performance", risultano assenti e/o non aggiornati il sistema di valutazione della performance così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 150/2009, il piano triennale delle Performance relativo al triennio 2019-2021, la relazione al piano della performance del triennio 2017-2019, l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati relativo all'anno 2018;
- alla sotto- sezione "servizi erogati" risulta assente la carta dei servizi e standard di qualità, in quanto nel 2015 "la Fondazione ha deciso di rinunciare alla redazione della Carta dei Servizi in forma di documento strutturato, oneroso tanto da stampare, quanto da consultare e da governare, specie in funzione di un aggiornamento annuale";
- alla sotto-sezione "pagamenti dell'amministrazione" risulta assente l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

Pavia, 26/06/2019

Firma dei componenti del Nucleo di valutazione delle prestazioni

- Prof. Pietro Previtali – Presidente del N. d. V.
- Dr.ssa Roberta Trapletti – Componente del N. d. V.
- Dr.ssa Corvetta Giovanna – Componente del N. d. V.

Roberta Trapletti