

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



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. 22/07/2020

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. 22/07/2020

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione.

Riportare l'elenco degli uffici periferici selezionati.

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

Si evidenzia che:

- risultano non totalmente pubblicate le attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 relative alla Sotto-sezione di 1° livello "Consulenti e Collaboratori";
- nella Sotto-sezione "Attività e Procedimenti" non sono stati individuati, per ciascun procedimento, il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- nella Sotto-sezione di 1° livello "Servizi erogati", per motivata scelta gestionale della Fondazione, la Carta dei Servizi e standard di qualità non è stata redatta in un unico documento strutturato ma le informazioni previste dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e, segnatamente, dal D.P.C.M. 19 maggio 1995, "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari", sono organizzate sul sito per argomenti immediatamente rintracciabili mediante l'inserimento di

appositi link nella Sotto-sezione. Ciò di per sé non si connota come una mancata pubblicazione bensì come una complessità nella consultazione.

Eventuale documentazione da allegare

Firma dei componenti OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe

- Prof. Pietro Previtali – Presidente del N. d. V.

Pietro Previtali

- Dr.ssa Roberta Trapletti – Componente del N. d. V.

Roberta Trapletti

- Dr.ssa Corvetta Giovanna – Componente del N. d. V

Corvetta