

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 e s.m.i. - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe.

Data di svolgimento della rilevazione:

La rilevazione è stata effettuata nella data: 30/06/2020.

Inizio rilevazione: 30/06/2020 - Fine rilevazione: 30/06/2020

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

Non Applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

La rilevazione è stata svolta mediante l'accesso ai siti web afferenti al Gruppo Sanitario Policlinico di Monza S.p.a. che seguono:

- Policlinico di Monza: www.policlinicodimonza.it - www.istitutoclinicobrianza.it
- Clinica Città di Alessandria: www.clinicacittadialessandria.it
- Clinica Salus di Alessandria: www.clinicasalus.it
- Clinica La Vialarda di Biella: www.lavialarda.it
- Clinica Eporediese di Ivrea: www.clinicaeporediese.it
- Clinica San Gaudenzio di Novara: www.clinicasangaudenzio.com
- Clinica Santa Rita di Vercelli: www.clinicasrita.it
- Doc Service di Novara: www.docservicepdm.it
- U.O. Ortopedia c/o dell'Ospedale S.M. Misericordia di Albenga: www.pdm Liguria.it

Nel dettaglio, si è provveduto ad accedere alla sezione "Trasparenza" dei siti sopra citati e verificare la corrispondenza di quanto pubblicato con le informazioni riportate nella tabella denominata "ALL. 2.4 - Griglia di Rilevazione" (si è proceduto a verificare la presenza, completezza e formato, nelle differenti sezioni della pagina "Trasparenza", della documentazione indicata).

Contestualmente si è provveduto a verificare la congruenza della data di aggiornamento della documentazione presente nel sito, con quella in uso presso la Clinica (in particolare per quanto concerne la Carta dei Servizi).

Tale verifica è stata svolta mediante il confronto con i Responsabili Qualità delle Cliniche.

Si è inoltre proceduto a verificare la congruità dei dati contenuti nella sezione "Tempi d'Attesa" con i dati in possesso delle Cliniche, e tale dato è risultato essere congruente.

Si è proceduto all'analisi della Procedura Aziendale relativa all'ambito Trasparenza, denominata *IL510.06.01_Regolamento_Trasparenza*, verificando che quanto contenuto nella stessa risulta essere in linea con le disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza (D.lgs 14/3/2013, n. 33 e s.m.i.).

Per quanto concerne la gestione dell'accesso civico e generalizzato, preso atto che la procedura aziendale in tale ambito (e riportata nella suddetta *IL510.06.01_Regolamento_Trasparenza*) risponde alle disposizioni contenute nel D.lgs 14/3/2013, n. 33 e s.m.i., si evidenzia che è presente Registro degli Accessi, non pubblicato sulla pagina trasparenza del Sito, in quanto non sono pervenute, alla data di pubblicazione, richieste di accesso civico e generalizzato.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

Non sono emersi aspetti critici nell'ambito della rilevazione effettuata.

Eventuale documentazione da allegare:

Non è presente documentazione da allegare alla presente Scheda.

Novara, 06/07/2020

POLICLINICO DI MONZA S.P.A.
Il Legale Rappresentante
28100 NOVARA
-Dott. Massimo P. 11514130159-