

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

**Data di svolgimento della rilevazione**

La rilevazione è stata effettuata nella data: 31/05/2021.  
Inizio rilevazione: 31/05/2021 - Fine rilevazione: 31/05/2021

**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:

Presidio	Ubicazione	Sito Internet
Policlinico di Monza	Monza	<a href="http://www.policlinicodimonza.it">www.policlinicodimonza.it</a>
Istituto Clinico Universitario	Verano Brianza	<a href="http://www.istitutoclinicobrianza.it">www.istitutoclinicobrianza.it</a>
Clinica Città di Alessandria	Alessandria	<a href="http://www.clinicacittadialessandria.it">www.clinicacittadialessandria.it</a>
Clinica Salus	Alessandria	<a href="http://www.clinicasalus.it">www.clinicasalus.it</a>
Clinica La Vialarda	Biella	<a href="http://www.lavialarda.it">www.lavialarda.it</a>
Clinica Eporediese	Ivrea	<a href="http://www.clinicaeporediese.it">www.clinicaeporediese.it</a>
Clinica San Gaudenzio	Novara	<a href="http://www.clinicasangaudenzio.com">www.clinicasangaudenzio.com</a>
Clinica Santa Rita	Vercelli	<a href="http://www.clinicasrita.it">www.clinicasrita.it</a>
Doc Service	Novara	<a href="http://www.docservicepdm.it">www.docservicepdm.it</a>
U.O. Ortopedia c/o Ospedale S.M. Misericordia di Albenga	Albenga	<a href="http://www.pdmliguria.it">www.pdmliguria.it</a>

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.

Nell'ambito della verifica è inoltre stato interpellato il Responsabile della Trasparenza del Gruppo Policlinico di Monza S.p.a.; in sede del colloquio tenutosi, non sono emerse criticità in merito agli aspetti di competenza dello stesso ed in merito agli aspetti relativi all'ambito Trasparenza ed in particolare in circa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

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.

Nell'ambito della verifica, in generale, non sono state rilevate criticità sulle pagine Trasparenza dei siti internet analizzate e sulla relativa documentazione caricata; non sono state rilevate Non Conformità ma proposte alcune Osservazioni di Miglioramento.

Rispetto alla verifica effettuata nell'anno 2020, infine, si evidenzia una strutturazione della pagina trasparenza più organica, in particolare in relazione alla sezione "ALTRA DOCUMENTAZIONE", che riporta la seguente documentazione:

- Relazione annuale sul Rischio;

- Relazione annuale sui Sinistri;
- Polizza Assicurativa per Responsabilità verso sinistri;
- Informative in merito a: Disposizioni Anticipate di Trattamento, Donazione Organi, Sistema Nazionale Linee Guida;
- Relazione in merito a gestione rischio in ambito data protection.

***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, 04/06/2021



Il Legale Rappresentante  
-Dott. Massimo Antonino De Salvo-