

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

La rilevazione è stata effettuata nella data: 31/05/2022.

Inizio rilevazione: 31/05/2022 - Fine rilevazione: 31/05/2022

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	www.policlinicodimonza.it
Istituto Clinico Universitario	Verano Brianza	www.istitutoclinicobrianza.it
Clinica Città di Alessandria	Alessandria	www.clinicacittadialessandria.it
Clinica Salus	Alessandria	www.clinicasalus.it
Clinica La Vialarda	Biella	www.lavialarda.it
Clinica Eporediese	Ivrea	www.clinicaeporediese.it
Clinica San Gaudenzio	Novara	www.clinicasangaudenzio.com
Clinica Santa Rita	Vercelli	www.clinicasrita.it
Doc Service	Novara	www.docservicepdm.it
U.O. Ortopedia c/o Ospedale S.M. Misericordia di Albenga	Albenga	www.pdmiguria.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.

Tale verifica è stata svolta anche 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 Non Conformità ma proposte alcune Osservazioni di Miglioramento (in particolare: verificare la necessità di aggiornare la Carta dei Servizi della Clinica).

Come già esposto nell'ambito della rilevazione effettuata nell'anno 2021, infine, si evidenzia una strutturazione della pagina trasparenza più organica rispetto agli anni passati, in particolare in relazione alla sezione "ALTRA DOCUMENTAZIONE", che riporta la seguente documentazione:

- Relazione annuale sul Rischio e 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, 6/6/2022

Il Legale Rappresentante
-Dott. Massimo Antonino De Salvo-