



Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 236/2017- allegato 3

Luogo:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano
Data:	26 aprile 2017

Presenti:
prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP) dott.ssa Angela Vinciguerra (Componente NVP) dott.ssa Emanuela Foglia (Componente NVP)

1. Data di svolgimento della rilevazione

Il 26 aprile 2017.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il NVP ha effettuato la propria attività di rilevazione secondo le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi della pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, attraverso l'utilizzo di appositi supporti informatici;
- esame della documentazione e delle banche dati relativamente alle informazioni oggetto di attestazione;
- confronto con il Responsabile della Trasparenza sui contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Procedimento

- Il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con propria e-mail ai componenti del NVP la griglia compilata in ogni sua parte, oltre a una serie di specificazioni, circa le modalità di applicazione della normativa;
- successivamente, ciascun componente del NVP ha automaticamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia e i contenuti del sito aziendale, mediante accesso diretto allo stesso;
- in data odierna il NVP ha analizzato in modo collegiale la griglia, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi con il Responsabile della Trasparenza;
- al termine di tale lavoro il NVP ha condiviso la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale unitamente al presente documento.

Gli uffici competenti dell'Azienda hanno effettuato il salvataggio in formato elettronico della sezione "Amministrazione trasparente" per futuri eventuali controlli sulla congruità



dell'attestazione (secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT 50/2013), che verrà conservato presso l'Ufficio Affari Generali e Legali.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Per aspetti di dettaglio, si rinvia a quanto riportato nelle Note di ciascuna voce del sito oggetto di attestazione, riportate nella Griglia Allegato 2.
- Con riferimento all'art.6 "Qualità delle informazione" del D.lgs. n.33/2013 e al paragrafo 3 "Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione" della Deliberazione ANAC n.1310/2016, si segnala che nel sito web in corrispondenza di ciascun contenuto delle diverse Sezioni richieste, non risulta segnalata la data nella quale avvengono gli aggiornamenti della documentazione, ma esclusivamente la data ultima di generazione del documento medesimo.
- In differenti Sezioni, avendo scelto di allegare la documentazione originale, scansionata, i documenti medesimi risultano essere in formato chiuso, con conseguente punteggio di 0 in riferimento alla specifica voce.

5. Considerazioni conclusive

- Si sottolinea l'impegno compiuto anche quest'anno dall'Azienda per adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità competente, relativamente sia all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 236/2017 sia a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Presidente NVP:

prof. Paolo Rotondi

Componenti NVP:

dott.ssa Angela Vinciguerra

dott.ssa Emanuela Foglia