



Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 43 del 20.01.2016 – allegato 3

Luogo:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO Piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano
Data:	22 febbraio 2016

Presenti:

dott. Francesco Laurelli (Direttore Generale) presente sino alle ore 10.30
prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP) – Assente giustificato
dott. Calogero Craparo (Componente NVP)
dott.ssa Angela Vinciguerra (Componente NVP)
dott.ssa Marilena Moretti (Responsabile Trasparenza e anticorruzione)
dott. Valentino Colao (Direttore Amministrativo)
dott.ssa Paola Navone (Direttore Sanitario)
dott.ssa Sandra Di Simone (Dirigente UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Settore giuridico)
dott. Leo Tozza (Dirigente UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Settore economico previdenziale)
dott.ssa Michela Di Fant (Collaboratore Amministrativo)



1. Data di svolgimento della rilevazione:

22/02/2016 (ore 10.00 – 12.00)

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi della pubblicazione;
- Verifica sul sito istituzionale da postazione pc a disposizione del NVP;
- Esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza e dai Responsabili della pubblicazione;
- Confronto diretto con il Responsabile della Trasparenza sui contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Procedimento:

- il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con propria nota/email ai componenti del NVP la griglia compilata in ogni sua parte, oltre ad 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 ed 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.
- In aggiunta a quanto rilevato al 31.12.2015, si è ritenuto opportuno verificare alcuni successivi aggiornamenti al 31.01.2016.
- Relativamente alle valutazioni espresse con il valore "n/a" si prende atto che tale valore è stato utilizzato sia per le voci non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Azienda sia per le voci per le quali, nel 2015, non sono stati presenti in Azienda dati/informazioni da pubblicare (ES: avvisi di pre informazione per i bandi di gara).

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.43/2016 che a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Presidente NVP:

prof. Paolo Rotondi

Componenti NVP:

dott.ssa Angela Vinciguerra

dott. Calogero Craparo