



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 141/2018– allegato 3

Luogo:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini/CTO Piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano
Data:	18 aprile 2018

Presenti:

prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP)
dott. Emanuela Foglia (Componente NVP)
dott.ssa Angela Vinciguerra (Componente NVP)
dott.ssa Marilena Moretti (Responsabile Trasparenza e anticorruzione)
dott.ssa Sandra Di Simone (Dirigente UOC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Settore giuridico)
dott.ssa Michela Di Fant (Collaboratore Amministrativo)

1. Data di svolgimento della rilevazione:

18/04/2018 (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 email 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.
- Si è ritenuto opportuno verificare tutti gli aggiornamenti fino alla data del 31.03.2018, come previsto dalla normativa.
- Relativamente alle valutazioni espresse con il valore "n/a" si prende atto che tale valore è stato utilizzato per le voci non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Azienda.

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. 141/2018 che a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Presidente NVP:

prof. Paolo Rotondi

Componenti NVP:

dott.ssa Angela Vinciguerra

dott. Emanuela Foglia