



**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza
di cui alla Delibera ANAC n. 77/2013 – Allegato 3**

Luogo:	A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini Piazza Cardinal Ferrari, 1 – MILANO
Data:	30 gennaio 2014 – dalle ore 10.30 alle ore 12.30

PRESENTI

Prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP)
Dott. Fabrizio Lamerini (Componente NPV)
Dott. Calogero Craparo (Componente NPV)
Dott.ssa Marilena Moretti (Responsabile Trasparenza)

Dott. Renato Malaguti (Direttore Amministrativo)
Dott. Nunzio Buccino (Direttore Sanitario)
Dott.ssa Franca Bonomi (Direttore s.c. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie)

1. Data di svolgimento della rilevazione:

30/01/2014

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale da postazione pc a disposizione del NPV;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza e dai responsabili della pubblicazione;

3. Procedimento:

- il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota/email del 29 gennaio 2014, ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera 77 compilata in ogni sua parte, oltre ad una serie di specificazioni, circa le modalità di applicazione della normativa;
- successivamente, ciascun componente del NVP ha autonomamente 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 predisposto 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 s.c. 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 1.
- Si sottolinea che permangono problemi interpretativi sulle informazioni da pubblicare in alcune voci del sito "Amministrazione trasparente" con riferimento alle Aziende sanitarie.
- Si evidenzia che l'attuale fase di implementazione del sistema informatico aziendale rallenta l'assolvimento degli obblighi informativi, in particolare, a motivo del ritardo nella digitalizzazione di alcuni documenti oggetto di pubblicazione.

5. Considerazioni conclusive:

- Si sottolinea il notevole sforzo compiuto dall'Azienda nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un livello molto elevato nel rispetto delle disposizioni stesse. La prossima adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità fornirà il necessario quadro di riferimento aziendale, con obiettivi e modalità operative, per il progressivo completamento di tale attività ed il suo ordinario funzionamento.

Componenti NVP

Data: 30 gennaio 2014

Prof. Paolo Rotondi

Dott. Fabrizio Lamerini

Dott. Calogero Craparo