



NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
della Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza
di cui alla Delibera ANAC n. 141/2018 - Allegato 3**

Luogo:	Milano – Via Sforza 28 – sede generale Fondazione
Data:	20 aprile 2018 dalle ore 9,30 alle ore 12,00

PRESENTI

Prof. Mario Del Vecchio (Presidente NVP)
Arch. Diego Dalla Muta (Componente NVP)
Dr. Rinaldo Zanini (Componente NVP)
Dott. Fabrizio Rugarli (Controllo di Gestione e Programmazione)
Dott.ssa Ilaria Castagna (Segretaria NVP)
Dott. Massimo Aliberti (RPCT)

1. Data di svolgimento della rilevazione:

20 aprile 2018

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- verifica sul sito istituzionale attraverso l'utilizzo di supporti informatici ;
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- confronto diretto con il Responsabile della Trasparenza sui contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" e con alcuni responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.





NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI della Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico

3. Procedimento:

- il Responsabile della Trasparenza ha trasmesso ai componenti del NVP, con mail del 30 marzo 2018, la griglia prevista dalla delibera 141/2018 (allegato 2.1), con alcune valutazioni in ordine alle diverse voci;
- 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 e con alcuni responsabili della pubblicazione presenti alla riunione.
- al termine di tale lavoro il NVP ha predisposto la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale unitamente al presente documento.

Si rileva che il Foglio "2-Uff.periferici-Articol-Corpi" della Griglia è stato compilato con "n/a" in quanto l'Azienda non rientra tra le "amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi".

Gli uffici competenti dell'Azienda hanno effettuato il salvataggio in formato elettronico della sezione "Amministrazione trasparente", al 31 marzo 2018, per futuri eventuali controlli sulla congruità dell'attestazione, che verrà conservato presso l'ufficio Sistemi Informativi e Informatici.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

- Per aspetti di dettaglio, si rinvia a quanto riportato nelle Note della Griglia di attestazione (Allegato 2.1).
- Relativamente alla colonna "Completezza rispetto agli uffici", è stata confermata la valutazione riportata nella colonna "Completezza del contenuto" nei casi in cui l'obbligo di pubblicazione risulta relativa ad un solo ufficio.

5. Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.