



NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prof. Paolo Rotondi – Presidente
Ing. Raul Ragazzoni – Componente
Dott. Simone Azzini – Componente

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza
di cui alla Delibera ANAC n. 43/2016 - Allegato 3**

| | |
|---------------|---|
| Luogo: | Milano – Via Sforza 28 – sede generale Fondazione |
| Data: | 19 febbraio 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 |

PRESENTI

Prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP) assente giustificato
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP)
Dott. Simone Azzini (Componente NVP)
Dott.ssa Francesca Fancelli (Direttore Amministrativo)
Dott. Massimo Aliberti (Responsabile Trasparenza)
Dott.ssa Silvana Margherita Montanari (Segretaria Nucleo di Valutazione)
Prof. Francesco Auxilia (Controllo di Gestione e Programmazione)
Dott. Basilio Tiso (Direzione sanitaria di presidio)
Dott. Dario Laquintana (SITRA)
Dott. Marcello Zaccaro (UO Attuazione Accordo di Programma)
Dott. Rosalba Dessi (Sistemi Informativi)
Dott. Gianpaolo Valente (Ingegneria clinica)
Dott.ssa Giuseppina Verga (Ufficio affari generali e legale)
Dott. Matteo Patriarca (Sistemi Informatici e Informativi)

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni





NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prof. Paolo Rotondi – Presidente
Ing. Raul Ragazzoni – Componente
Dott. Simone Azzini – Componente

1. Data di svolgimento della rilevazione:

19/02/2016

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 attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- 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" e con alcuni responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

3. Procedimento:

- il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota/email del 12 gennaio 2015, ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera 43/2016 compilata in ogni sua parte, oltre ad una nota esplicativa circa le modalità di sua compilazione;

- 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 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" 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 Sistemi Informativi e Informatici..

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni





NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prof. Paolo Rotondi – Presidente
Ing. Raul Ragazzoni – Componente
Dott. Simone Azzini – Componente

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.
- Relativamente alle valutazioni indicate con "n/a" si specifica che tale valutazione è stata inserita sia per le voci non applicabili in termini di ambito soggettivo, sia per le voci per le quali non sono presenti in Azienda dati da pubblicare (esempio: "Spese sostenute dai componenti dell'organo di indirizzo politico amministrativo per campagna elettorale", ecc.),
- 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;
- Si segnala che la valutazione =0 assegnata in taluni casi nella colonna "Apertura Formato" deriva da specifica scelta dell'Azienda per rappresentare la pubblicazione di documenti sottoscritti e prodotti dagli interessati in formato cartaceo e trasferiti su formato immagine per maggiore trasparenza e semplicità di trattamento del dato;
- In taluni casi, i CV presenti nel sito non rispettano il formato europeo;

Componenti NVP

Data: 19 febbraio 2016

Prof. Paolo Rotondi (Presidente) assente giustificato

Ing. Raul Ragazzoni (Componente)

Dott. Simone Azzini (Componente)

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

