



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. 141/2019 - Allegato 3**

Luogo:	Milano – Via Sforza 28 – sede generale Fondazione
Data:	11 aprile 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30

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. Massimo Aliberti (RPCT)
Dott. Roberto Alberti (Economico Finanziaria)

1. Data di svolgimento della rilevazione:

11 aprile 2019

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 1 aprile 2019, la griglia prevista dalla delibera 141/2019 (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.

Non è stato compilato il foglio 2 uffici periferici in quanto la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico non ha uffici periferici

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.