

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle prestazioni  
( NVP) sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC  
n.148/2014 – Allegato 3**

Luogo :	Monza, Via Pergolesi, 33
data	28 gennaio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Presenti:
Prof. Paolo Rotondi ( Presidente NVP) Dott. Mario Faini ( Componente NVP) Dott. Salvatore Agnello ( Componente NVP) Avv. Maria Teresa Collico . Direttore UOC Affari Generali e Legali Dott.ssa Cinzia Ligrone – Ufficio Legale Sig.ra Mariagrazia Meroni – Ufficio Legale Dott. Diego Facchinetti – URP Sig.ra Simona Cogliati – segretaria verbalizzante

**1. Data di svolgimento della rilevazione:**

28 gennaio 2015

**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 diretta sul sito istituzionale;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetti 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 presentato ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera ANAC 148/2014 compilata in ogni sua parte.
- 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 del lavoro il NVP ha predisposto la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale unitamente al presente documento.

Si rileva che non è stato compilato il Foglio "2-uff.periferici-Articol-Corpi" della Griglia 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 Controllo di Gestione.

#### 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

- 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.),

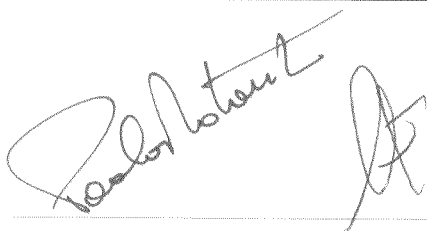
- Si segnala che la valutazione =0 assegnata in taluni casi nella colonna "Apertura Formato" deriva da specifica scelta dell'Azienda per rappresentare la pubblicazione di documenti sottoscritti e prodotti dagli interessati in formato cartaceo e trasferiti su formato immagine per maggiore trasparenza e semplicità di trattamento del dato;

- Alcuni dati e documenti sono stati pubblicati nei primi giorni del 2015 ed il Nucleo ha ritenuto comunque opportuno tenerne conto nella propria verifica.

- Si sottolinea che permangono problemi interpretativi sulle informazioni da pubblicare in alcune voci del sito (amministrazione trasparente) con riferimento alle aziende sanitarie

#### 5. Considerazioni conclusive:

- Si sottolinea il notevole sforzo compiuto dall'AO San Gerardo nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un buon livello nel rispetto delle disposizioni stesse. La prossima adozione del Programma Triennale per la





Struttura con Sistema Gestione certificato  
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Trasparenza e l'integrità fornirà il necessario quadro di riferimento aziendale, con obiettivi e modalità operative, per l'ulteriore completamento di tale attività ed il suo ordinario funzionamento, tenendo anche conto dell'esperienza maturata nel corso del 2014.

Componenti NVP

28 gennaio 2015

Prof. Paolo Rotondi (Presidente)



Dott. Mario Faini ( Componente )



Dott. Salvatore Agnello ( Componente )

