



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 :	Monza, Via Pergolesi, 33
data	29 gennaio 2016 dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Presenti:

Prof. Paolo Rotondi, Presidente NVP
Dott. Mario Faini, Componente NVP
Dott.ssa Maria Elena Galbusera, Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Comelli, Responsabile UOC Controllo di Gestione
Avv. Maria Teresa Collico, RPC e Direttore UOC Affari Generali e Legali
Sig.ra Mariagrazia Meroni, Ufficio Legale
Dott. Diego Facchinetti URP
Sig.ra Simona Cogliati – segretaria verbalizzante

1. Data di svolgimento della rilevazione:

29 gennaio 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 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 43/2016 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 della ex Azienda Ospedaliera di Monza 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



la rilevazione è stata effettuata sul sito della ex Azienda ospedaliera San Gerardo che 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;

5. Considerazioni conclusive:

La tempistica indicata nella disposizioni ANAC ha reso particolarmente difficile l'effettuazione delle rilevazioni previste soprattutto a carico di organismi collegiali quali i Nuclei di Valutazione la cui convocazione non è sempre facilmente ottenibile in tempi brevi.

Componenti NVP

Monza, 29 gennaio 2016

Prof. Paolo Rotondi (Presidente)

Dott. Mario Faini (Componente)