



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prof. Paolo Rotondi – Presidente
Ing. Raul Ragazzoni - 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. 148/2014 - Allegato 3**

Luogo:	Milano – Via Sforza 28 – sede generale Fondazione
Data:	27 gennaio 2015 dalle ore 9,30 alle ore 12,00

PRESENTI

Prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP)
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP)
Dott. Massimo Aliberti (Responsabile Trasparenza)
Dott.ssa Silvana Margherita Montanari (Segretaria Nucleo di Valutazione)
Prof. Francesco Auxilia (Controllo di Gestione e Programmazione)
Dott. Gianluca Bracchi (Approvvigionamenti)
Dott. Roberto Alberti (Economico-Finanziaria)
Dott. Giuseppe Di Bartolo (Risorse Umane)
Dott. Matteo Patriarca (Sistemi Informatici e Informativi)

1. Data di svolgimento della rilevazione:

27/01/2014

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 9 gennaio 2015, ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera 148/2014 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

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Pagina 1 di 3



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 di tale 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 e Programmazione.

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.),
- 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;
- 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.

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Pagina 2 di 3



5. Considerazioni conclusive:

- Si sottolinea il notevole sforzo compiuto dalla Fondazione 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 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

Data: 27 gennaio 2015

Prof. Paolo Rotondi (Presidente)

Ing. Raul Ragazzoni (Componente)

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Pagina 3 di 3