



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prof. Paolo Rotondi – Presidente
Dott.ssa Enrica Mainardi – Componente
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. 77/2013 – Allegato 3**

Luogo:	Milano – Via Sforza 28 – sede generale Fondazione
Data:	29 gennaio 2014 dalle ore 10,00 alle ore 12,00

PRESENTI

Prof. Paolo Rotondi (Presidente NVP)
Dott.ssa Enrica Mainardi (Componente NVP) – assente giustificata
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP)
Dott. Massimo Aliberti (Responsabile Trasparenza)
Dott.ssa Silvana Margherita Montanari (Segretaria Nucleo di Valutazione)

1. Data di svolgimento della rilevazione:

29/01/2014

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;

3. Procedimento:

- il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota/email del 23 gennaio 2014, ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera 77 compilata in ogni sua parte, oltre ad una serie di specificazioni, circa le modalità di applicazione della normativa;
- 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 di tale lavoro il NVP ha predisposto la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale unitamente al presente documento.

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 2



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.
- 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'Azienda nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un livello molto elevato 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 il progressivo completamento di tale attività ed il suo ordinario funzionamento.

Componenti NVP

Data: 29 gennaio 2014

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 2 di 2