

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)

ALLEGATO N. 03
AL VERBALE DI RIUNIONE N. 01 DEL 26 GENNAIO 2015

**SCHEMA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

In data 26.01.2015 il N.V.P. ha effettuato le attività di verifica secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”.

Hanno partecipato alla seduta il dott. Michele Corsetti, “Responsabile Aziendale per la Trasparenza” (nominato con Delibera 477 del 25.06.2013 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e dal Legge n. 33 del 6 novembre 2012), la dott.ssa Annalisa Frera, Referente della Segreteria del Servizio CO.A.P., il sig. Lorenzo Castegnero, Tecnico Informatico componente del Gruppo di Lavoro per la trasparenza, e la dott.ssa Sara Nodari, in qualità di segretario del NVP.

1. Data di svolgimento della rilevazione

26 gennaio 2015

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- presa d’atto dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame a campione della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloquio con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;
- stato di attuazione al 31.12.2014 del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
- il NVP ha provveduto a verificare, in data odierna, il sito Aziendale accertando che alcune sezioni sono già state aggiornate rispetto alla rilevazione al 31 dicembre 2014.

3. Procedimento

- dalla data di pubblicazione della delibera ANAC, si sono avuti numerosi scambi informativi tra il N.V.P., i singoli componenti dello stesso ed il Responsabile della Trasparenza, tenuto conto della necessità di verificare le modalità più opportune di applicazione allo specifico ambito sanitario delle varie voci da analizzare;
- ciascun componente del N.V.P. ha autonomamente verificato sul sito internet aziendale la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia della delibera ANAC n. 148/2014 ed i contenuti del sito;
- l'Azienda ha predisposto l'elaborato, relativo all'**allegato 1 “Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014”**, che è stato consegnato dal Responsabile della Trasparenza ai componenti del N.V.P.;
- in data odierna, il N.V.P. ha analizzato in modo collegiale la griglia partendo dalle osservazioni di ciascun componente, controllando anche il sito aziendale e confrontandosi direttamente con il Responsabile della Trasparenza;
- il NVP ha provveduto a verificare, in data odierna, il sito Aziendale accertando che alcune sezioni sono già state aggiornate rispetto alla rilevazione al 31 dicembre 2014;
- al termine di tale lavoro il N.V.P. ha formalizzato, a conferma, la griglia definitiva (**allegato 1 “Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014”**).

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, riportati nella Griglia allegato n. 01;
- 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 (Es. “Spese sostenute dai componenti dell’Organo di indirizzo politico amministrativo per campagna elettorale”, etc.)
- 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

Il NVP dà atto della corretta compilazione della Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 e, conseguentemente del documento, di attestazione sottoscritto dal Presidente. Si sottolinea il notevole lavoro



compito dall'Azienda Ospedaliera nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un ottimo livello nel rispetto delle disposizioni stesse.

Desenzano del Garda, 26 gennaio 2015

F.to Presidente Prof. Paolo Rotondi

F.to Componente Dott. Camillo Pietra

F.to Componente Arch. Diego Dalla Muta

F.to Segretario Dott.ssa Sara Lucia Nodari

Documento firmato in originale e depositato agli atti dell'Azienda