



NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NVP in tema di "Trasparenza e Integrità" di cui alla Delibera ANAC n. 141/2019:

1) *Data di svolgimento della rilevazione: 16 aprile 2019*

Si ribadisce innanzitutto che l'attestazione richiesta agli OIV, o alle altre strutture interne a ciò deputate, riguarda in particolare alcune voci della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, specificate nella delibera in oggetto e nella griglia ad essa allegata, ed in particolare, per gli enti del SSN, le seguenti:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

- 1) Performance (art. 20)
- 2) Provvedimenti (art. 23)
- 3) Bilanci (art. 29)
- 4) Servizi erogati (art. 32)
- 5) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)
- 6) Opere pubbliche (art. 38)
- 7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 8) Informazioni ambientali (art. 40)

Rispetto alle voci richiamate, l'attestazione riguarda la verifica dei seguenti aspetti:

- Pubblicazione
- Completezza del contenuto
- Completezza rispetto agli Uffici,
- Aggiornamento
- Apertura formato

2) *Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)*

Il NVP rileva che non è stato compilato il Foglio "2-Uffici 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.

3) *Procedure e modalità seguite per la rilevazione:*

In data 12 marzo 2019, durante la seduta del NVP, si è stabilito di dare le indicazioni come di seguito riportato:

- predisposizione di CD al 31.03.2019 contenente il salvataggio in formato elettronico delle parti della sezione "Amministrazione trasparente" cui fa riferimento la griglia di rilevazione della deliberazione ANAC n. 141/2019; ciò al fine di poter effettuare le opportune verifiche di competenza ex post e per futuri eventuali controlli sulla congruità dell'attestazione (secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT 4/2012);





- proposta di autovalutazione nella predetta griglia a cura della Responsabile della Trasparenza da sottoporre al NVP;
- evidenza di eventuali criticità che saranno oggetto di discussione durante la seduta successiva.

In data 1 aprile 2019 si è provveduto ad inviare ai componenti del NVP la bozza della "griglia di attestazione", predisposta a cura della Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, attraverso la quale ciascun componente ha potuto effettuare autonomamente le relative verifiche di corrispondenza tra quanto pubblicato sul sito aziendale e quanto previsto dalla sopra citata delibera, tenuto conto dei valori da 0 a 2 (Campo Pubblicazione) o da 0 a 3 (Campi: Completezza del contenuto, Completezza rispetto agli uffici, Aggiornamento, Apertura formato), riscontrando il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

il NVP ha provveduto in modo collegiale in data 16.4.2019 a confrontare le valutazioni espresse: al termine di tale lavoro il NVP ha approvato la "griglia di attestazione" definitiva, da allegare all'attestazione finale.

4) Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nulla da segnalare.

5) Considerazioni conclusive:

Il NVP, completata l'analisi e la verifica dei dati suddetti procede a redigere l'attestazione, secondo lo schema allegato alla delibera in oggetto, che viene quindi firmata dai componenti.

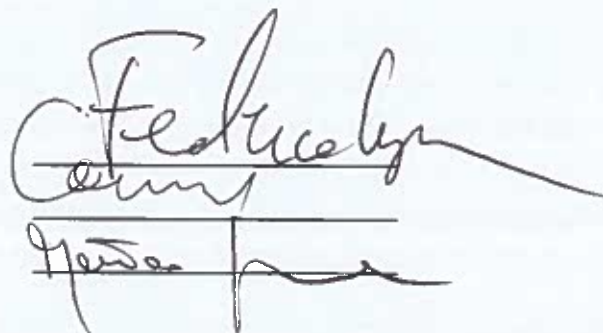
All'attestazione viene allegata la Griglia allegato 2 e la presente Scheda di Sintesi firmate dal Presidente e dai componenti del NVP.

Il NVP infine assume le seguenti determinazioni:

- la pubblicazione sul sito aziendale della presente Scheda di Sintesi oltre che del documento di attestazione e della griglia di attestazione viene effettuata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione" e sottosezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe") a cura della Responsabile della Trasparenza;
- conservazione agli atti del NVP, anche in formato elettronico, dei seguenti documenti:
 - 1) griglia di attestazione formalizzata dal NVP;
 - 2) estratto documenti e dati relativi alle voci oggetto di verifica odierna dal sito web aziendale salvati su CD;
 - 3) documento di attestazione del NVP;
 - 4) Scheda di Sintesi.

Letto, confermato e sottoscritto

(Presidente) Prof. Federico Lega
(Componente) Dr. Giuseppe Lombardo
(Componente) Rag. Matteo Guerra



Bergamo 16.4.2019