**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione in tema di**

**“Assolvimento degli obblighi di pubblicazione” - Delibera ANAC n. 236/2017 – Allegato 3**

1) *Data di svolgimento* della rilevazione: 21/04/2017

Si rappresenta, innanzitutto, che l’attestazione richiesta riguarda le 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. Performance;

b. Bilanci;

c Beni immobili e gestione del patrimonio;

d. Controlli e rilievi sull’amministrazione;

e. Servizi erogati;

f. Pagamenti dell’amministrazione.

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), Il NAV dà atto che non è stato compilato il Foglio “2-Uffici Periferici e Articolazioni autonome” della griglia, poiché l’Azienda non rientra tra le “amministrazioni che hanno uffici periferici o articolazioni organizzative autonome”.

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

Il Nucleo ha effettuato le attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione con il seguente procedimento:

* In data 11/04/2017, insieme alla Responsabile della Trasparenza, sono state definite le modalità più opportune di applicazione allo specifico ambito sanitario delle varie voci da analizzare previste dalla delibera ANAC (n. 236 del 1 marzo 2017);
* in data 11 e 12/04/2017, i componenti del Nucleo di valutazione hanno effettuato 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).
* in data odierna, insieme alla Responsabile Aziendale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, il Nucleo ha provveduto a confrontare le valutazioni espresse apportando le necessarie integrazioni e/o modifiche (vedi “ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati”). La Responsabile della Trasparenza ha provveduto a predisporre un CD contenente il salvataggio in formato elettronico di tutta la sezione “Amministrazione trasparente” per le verifiche di competenza e per futuri eventuali controlli sulla congruità dell’attestazione (secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT n. 4/2012).

Al termine di tale lavoro il Nucleo medesimo ha approvato la “griglia di attestazione” definitiva, da allegare all’attestazione finale.

4) *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia a quanto riportato nel campo “Note” di ciascuna voce del sito oggetto di attestazione, riportato nella Griglia Allegato 2.

5) Considerazioni conclusive:

Il Nucleo, 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 è allegata la Griglia, allegato 2, e la presente Scheda di Sintesi firmate dai componenti del Nucleo.

Il Nucleo, 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, è effettuata all’interno della *sezione “Amministrazione trasparente”*- sottosezione di primo livello *«Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», *«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*» a cura della Responsabile della Trasparenza;

-- conservazione agli atti del Nucleo, anche in formato elettronico, dei seguenti documenti:

1. Griglia di attestazione formalizzata dal Nucleo;
2. Estratto documenti e dati relativi alle voci oggetto di verifica odierna dal sito aziendale salvati su (cd)
3. Documento di attestazione del Nucleo;
4. Scheda di Sintesi.

Letto, confermato e sottoscritto

(Presidente) F.to Filippo Basso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Componente) F.to Adele Rulli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Componente) F.to Antonio Giulio de Belvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chieti 21 aprile 2017