



NUCLEO AZIENDALE DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NAV in tema di "Trasparenza e Integrità" di cui alla Delibera ANAC n. 43/2016 – Allegato 3:

1) Data di svolgimento della rilevazione: dal 5 al 6 febbraio 2016

Si ribadisce innanzitutto che l'attestazione richiesta 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. Organizzazione;
- b. Personale;
- c. Enti controllati;
- d. Bandi di gara e contratti;

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 NAV dà atto 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:

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

- In data 6/2/16, alla presenza della 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. 43 del 20/1/2016);
- in data 2 febbraio 2016 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 4/2012);
- dalla data 03/02/2016 i componenti del NAV 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, alla presenza della Responsabile Aziendale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, il NAV ha provveduto in modo collegiale a confrontare le valutazioni espresse: al termine di tale lavoro il NAV ha approvato la "griglia di attestazione" definitiva, da allegare all'attestazione finale.



NUCLEO AZIENDALE DI VALUTAZIONE

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 1.

Si evidenzia che nella Sezione "Enti Controllati – Società Partecipate" le informazioni relative alla società DIA srl risultano aggiornate al luglio 2014, non avendo ricevuto, ancorché richiesto, le necessarie informazioni dalla Società medesima.

Si rileva che nella Sezione "Bandi di gare e contratti- Informazioni sulle singole procedure" che non tutti ottemperano alla regola della tempestività dell'aggiornamento e della completezza della casistica trattata. Si invita la Responsabile della Trasparenza a porre in essere gli opportuni interventi nei confronti delle UU.OO. non adempienti.

Si evidenzia inoltre che le criticità sorte relativamente alla pubblicazione in formato .xlm nella sezione "Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure" sono state superate affiancando anche il formato .pdf; inoltre che le valutazioni indicate come n/a sono state inserite 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.

5) *Considerazioni conclusive:*

Il NAV, 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 dal Presidente.

All'attestazione è allegata la Griglia allegato 1 e la presente Scheda di Sintesi firmate dal Presidente e dai componenti del NAV.

Il NAV 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 "Disposizioni generali" e sottosezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga") a cura del Responsabile della Trasparenza;

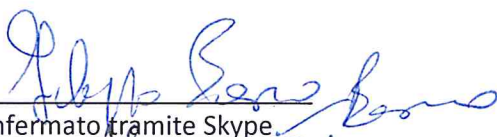
conservazione agli atti del NAV, anche in formato elettronico, dei seguenti documenti:

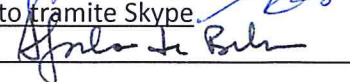
1. griglia di attestazione formalizzata dal NAV;
2. estratto documenti e dati relativi alle voci oggetto di verifica odierna dal sito aziendale salvati su (cd)
3. documento di attestazione del NAV;
4. Scheda di Sintesi.

Letto, confermato e sottoscritto

(Presidente)
(Componente)
(Componente)

F.to Filippo Basso
F.to Adele Rulli
F.to Antonio Giulio de Belvis



confermato tramite Skype


Chieti 6 febbraio 2016