

**Segreteria Nucleo di Valutazione delle Prestazioni**

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni**

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata in data 7.4.2017 in occasione di specifica seduta del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Preliminarmente, in data 3.4.2017, il RPC ha trasmesso ai componenti del NVP gli atti istruttori per la rilevazione di cui trattasi e sulla scorta della quale, con note diverse via mail (con particolare riferimento in data 4.4.2017) è stata svolta analisi e istruttoria via mail tra i membri del NVP. Nella seduta del 28.4.2017 si è assicurata la definitiva approvazione della presente scheda di sintesi, del documento di attestazione e della tabella di rilevazione (denominata “Allegato 2”) e dello stesso verbale del 7.4.2017 di cui sopra.

Si dà atto che il NVP è stato nominato con decreto n.850/2016 con decorrenza dall'1.1.2017.

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

Non necessaria in quanto non vi sono uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Il NVP ha effettuato la rilevazione con le modalità e le procedure di seguito sintetizzate:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza dell'ASST della Valcamonica (Avv. Gabriele Ceresetti) per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione: sul punto sono state individuati a campione alcuni ambiti di verifica (sezione “consulenti e collaboratori” e sezione “personale – incarichi amministrativi di vertice”);
- verifica sul sito istituzionale dell'ASST della Valcamonica e, in particolare, sulla sezione amministrazione trasparente con l'esame delle informazioni, dei dati e della documentazione pubblicata relativamente agli obblighi oggetto dell'attestazione, richiamando a tal proposito le note del Direttore amministrativo e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza registrate al prot.ASST n.5650/2017 e n.5686/2017 con le quali sono stati dettagliate, sotto il profilo tecnico, le misure adottate perché le verifiche effettuate abbiano a riguardo i dati al 31.3.2017 (non passibili di successive modifiche): sul punto si precisa altresì che è conservato agli atti supporto informatico (cd) di salvataggio statico delle sezioni dell' “Amministrazione trasparente” oggetto di verifica e rilevazione, congiuntamente agli atti le stampe relative alle sezioni d'interesse con i file, ordinati per sezione, consultabili al 31.3.2017
- l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione al 31.3.2017
- colloqui con alcuni responsabili della trasmissione dei dati e con i responsabili della pubblicazione dei dati (Dr. Corrado Scolari, Direttore AGRU e Direttore amministrativo ff di Presidio e Dr.ssa Cristina Lazzati, Direttore AGRF).

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

In via preliminare il NVP, richiamato quanto risultante agli atti, ritiene di evidenziare le funzioni genericamente previste ( cfr. Linee Guida allegate alla DGR 5539 del 2 agosto 2016: “ Il NVP verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza e di anticorruzione”) in capo agli stessi NVP del Servizio Sanitario Regionale in materia, oltre che di prevenzione della corruzione, di trasparenza.

Si evidenzia altresì che, alla luce delle note del Direttore amministrativo e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza registrate al prot.ASST n.5650/2017 e n.5686/2017 (più sopra menzionate), non è possibile disporre di un salvataggio non statico su supporto informatico delle sezioni dell' “Amministrazione trasparente” oggetto di verifica e rilevazione. Sono conservate agli atti le stampe relative alle sezioni d'interesse oltre

Nota registrata al prot.ASST il 28.4.2017 al n.7400

al salvataggio su supporto informatico della sezione “Amministrazione trasparente” (versione statica) con i file, ordinati per sezione, consultabili al 31.3.2017.

Si precisa che il campo completezza rispetto agli uffici è stato compilato considerando le diverse articolazioni aziendali, con particolare riferimento all'area ospedaliera e a quella territoriale.

Per ulteriori aspetti particolari e criticità vedasi quanto esplicitato nelle note di alcune sotto-sezioni (es. bilancio, pagamenti dell'amministrazione) a cui si fa espresso rinvio e riferimento.

*Eventuale documentazione da allegare*

Note del Direttore amministrativo e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza registrate al prot.ASST n.5650/2017 e n.5686/2017.

Nota registrata al prot.ASST il 28.4.2017 al n.7400

Struttura competente: Segreteria Nucleo di Valutazione

Pag. 2 di 2