



**NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO**

**SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI (nelle funzioni di OIV) – Allegato 3 alla delibera ANAC n. 141/2019**

Data di svolgimento della rilevazione: 09.04.2019, 29.04.2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, precisando che in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" è indicata la data di aggiornamento della stessa.

A seguito delle verifiche effettuate, il Nucleo ha elaborato, confrontandosi con il Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza, la griglia di rilevazione, il documento di attestazione e la scheda di sintesi sulla rilevazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In sede di verifica effettuata in data 9.04.2019 in NVP ha rilevato, dandone evidenza nella Griglia di rilevazione, l'assenza del file relativo alla "*Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata*" all'interno della sezione "Performance – Dati relativi ai premi".

Si dà evidenza che, successivamente, è stato acquisito e pubblicato nella predetta sezione il file relativo alla distribuzione del trattamento accessorio negli anni 2016-2017-2018 per il Comparto.

Per quanto invece concerne la Dirigenza, sentita la UOC di competenza, è stato rappresentato che: il dato relativo all'anno 2018 non è ad oggi disponibile in quanto non ancora liquidato; il dato relativo all'anno 2017 è in elaborazione, in attesa della chiusura della liquidazione dei relativi premi, ed in occasione della sua pubblicazione verrà pubblicato anche il dato relativo all'anno 2016.



Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Milano, 29/04/2019

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (nelle funzioni di OIV)

Presidente: dott. Ugo Venenzio Gaspari

Componente: dott. Alessandro Nonini

Componente: dott. Giovanni Leo