

Allegato 3

SCHEMA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI

Data di svolgimento della rilevazione : 20/03/2017

L'OIV, istituito con delibera n. 1134 del 29.12.2016, si è riunito il giorno **Lunedì 20 marzo 2017, ore 10,00** presso la sede legale dell'ASL 5 Spezzino, via Fazio 30, terzo piano

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'OIV ha proceduto alle seguenti verifiche:

- Attività svolta dal responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione documentata nelle relazioni semestrali al 30.06.2016 e al 31.12.2016 pubblicate su sito Trasparenza – Altri Contenuti – Dati Ulteriori ;
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione
- Informazioni da parte dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati riferite dal RPC, in particolare il Direttore della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, il Direttore della S.C. Governo Clinico e il Responsabile della Trasparenza;
- Verifica sul sito istituzionale della corrispondenza di quanto pubblicato e quanto previsto dalla griglia di verifica (Allegato 2).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si evidenzia l'opportunità di rendere più chiari e intellegibili i dati contenuti nella tabella pubblicata relativa alla distribuzione degli incentivi legati alla performance con particolare riferimento alle percentuali relative al grado di differenziazione nella distribuzione dei premi.



- I formati dei file da pubblicare devono essere il più possibile "Aperti" ed "elaborabili"

Documentazione allegata

- Documento di attestazione obblighi di pubblicazione **(ALL. 1)**
- Griglia di rilevazione e ambito soggettivo di applicazione obblighi **(ALL.2)**
- Scheda di sintesi sulla relazione degli OIV **(ALL.3)**
- Criteri di compilazione della griglia **(ALL.4)**
- Delibera ANAC n. 236 del 01.03.2017 “Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 e attività di vigilanza dell’Autorità” **(ALL.5)**

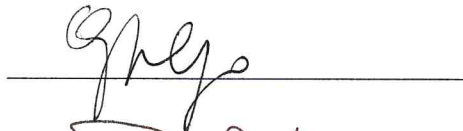
La Spezia, 20 marzo 2017

I Componenti dell'OIV:

Dott. Bruno CAVALIERE



Dott. Gaddo FLEGO



Dott. Paolo ROTONDI

