

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo Interno di Valutazione dell'USL Umbria2
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
(predisposto secondo l'Allegato 3 alla delibera n. 141/2019)**

Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio rilevazione 17/04/2019

Data fine rilevazione 26/04/2019

Estensione della rilevazione

Non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative o corpi: il foglio corrispondente della griglia non è stato compilato.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta attraverso la verifica sul sito istituzionale della Azienda USL Umbria n.2, con utilizzo di sistemi informatici in merito alla pubblicazione dei dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della delibera ANAC 141 del 2019.

Sono state utilizzate le informazioni fornite e le attività svolte dal Responsabile della trasparenza anche analizzando la sua lettera del 31/03/2019, con relativa griglia allegata da lui predisposta, indirizzata al NIV per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La verifica è stata effettuata attraverso l'esame, l'analisi ed il controllo a campione dei dati presenti sul sito "Amministrazione trasparente" dell'Azienda.

Sono stati fatti colloqui con alcuni responsabili della pubblicazione dei dati e con il Responsabile della trasparenza e i suoi collaboratori, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione, utilizzando le informazioni da loro trasmesse per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda la macrofamiglia "Informazioni ambientali", si segnalano ambiguità applicative relative alle singole voci previste che richiederebbero un intervento normativo chiarificatorio al fine di evitare pubblicazioni incoerenti, modalità di applicazione e/o dichiarazioni di non applicabilità non univoche. I documenti e le informazioni pubblicati sono relativi a studi e ad attività svolti in ragione delle competenze istituzionali aziendali, ovvero prevedono il rinvio ai siti di altre amministrazioni, ma non risultano riconducibili in modo univoco alle singole voci di attestazione presenti nella griglia.

Per quanto attiene alla richiesta contenuta nella delibera ANAC 141/2019 di attestare il fatto che "l'Azienda abbia individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente", si precisa che il NIV ha svolto tale verifica sia sulla base delle informazioni presenti nel sito aziendale Amministrazione trasparente, e in particolare nella sezione Trasparenza del PTPC, sia sulla base delle altre informazioni comunicate dal Responsabile della trasparenza, anche secondo quanto da lui riportato nella lettera sopra richiamata.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Eventuali segnalazioni o spiegazioni specifiche su particolari voci sono indicate nelle note della griglia predisposta secondo quanto previsto dall'allegato 2.1 della delibera ANAC 141 del 2019.

Il NIV prende atto che le attività che il Responsabile per la trasparenza aveva riportato nelle sue annotazioni sono state effettuate tranne i costi contabilizzati per i servizi erogati 2018 (riga 20) e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti 2018 (riga 8) in quanto non ancora disponibili essendo collegati all'approvazione del bilancio 2018.

Data 26 apr 2019

Firma dei componenti del NIV

Prof. Giancarlo Agnelli

D.ssa Maria Antonella Proietti

Prof. Marco Rotondi