



STRADA LAGO PAOLO 10  
46100 - MANTOVA  
TEL. 0376-2011  
COD. FISCALE F. P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA  
CARLO POMA

## NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

### VERBALE DI SEDUTA

Il giorno martedì 24 settembre 2013 alle ore 15.30 si è riunito il NVP dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 71/13 della CIVIT avente per oggetto 'ATTESTAZIONI OIV SULL'ASSOLVIMENTO DI SPECIFICI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2013 E ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA COMMISSIONE'.

Risultano presenti i seguenti componenti del NVP

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente)

Ing. Raul Ragazzoni (Componente)

Dott. Raffaele Spiazzi (Componente)

Sono inoltre presenti

Dott.ssa Paola Braglia (responsabile della trasparenza)

Dott.ssa Cristina Volpe – Struttura Comunicazione

Dott. Francesco Fasanelli – Sistemi informativi aziendali

Assume le funzioni di segretario la dott.ssa Anna Bonini

Innanzitutto il Nucleo ritiene utile evidenziare, sia pure in sintesi, i contenuti della deliberazione CIVIT in oggetto e delle altre disposizioni correlate, al fine di inquadrare compiutamente i compiti e le modalità di verifica previsti:

- agli OIV è assegnato il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, in conformità con quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 14 del D.L.vo 150/09, ed ulteriormente disciplinati dalla L.190/2012 e dal D.L.vo 33/2013;

- la delibera CIVIT in oggetto specifica che *“Ritenendo necessario il monitoraggio in corso d’anno del rispetto degli obblighi di pubblicazione, nella delibera n. 50/2013 la Commissione ha previsto di chiedere agli OIV di effettuare verifiche mirate sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione in alcune tipologie di amministrazione, che vanno ad affiancarsi alle Attestazioni generali da predisporre e trasmettere entro il 31 dicembre 2013”* e che *“Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenuti a pubblicare entro il 30 settembre 2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Documento di Attestazione disponibile in Allegato 2, corredato della relativa Griglia disponibile in Allegato 1”*;
- le modalità generali per l’effettuazione di tale attestazione sono indicate nella delibera CIVIT n.50/2013 *“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”*, in particolare nel paragrafo 3 *“Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e monitoraggio sull’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”* e nell’allegato 2 *“Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”*;
- inoltre la delibera CIVIT in oggetto precisa che *“In sede di predisposizione dell’attestazione, gli OIV, o le strutture che svolgono funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati, tenuto conto di quanto stabilito nell’Allegato 2 alla delibera n. 50/2013”*;
- l’attestazione richiesta agli OIV, o alle altre strutture interne a ciò deputate, 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. Piano dei pagamenti ed Elenco debiti comunicati ai creditori, della macrofamiglia *“Pagamenti”*
  - b. Società partecipate, della macrofamiglia *“Enti controllati”*
  - c. Tipologie di procedimenti, della macrofamiglia *“Attività e procedimenti”*
  - d. Accesso civico
  - e. Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi, della macrofamiglia *“Servizi erogati”*
- rispetto alle voci richiamate, l’attestazione riguarda la verifica dei seguenti aspetti, con i significati e le specificazioni indicati nell’allegato 2 della delibera CIVIT 50/2013:
  - Compliance
  - Completezza
  - Aggiornamento
  - Apertura del formato
- l’attestazione richiesta agli OIV, nello specifico, prevede che *“il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione”*; la responsabilità dell’attendibilità intesa come

veridicità delle informazioni pubblicate nel sito resta comunque in carico all'Azienda.

Rispetto al quadro sopra delineato, il NVP evidenzia che:

- l'attuale modello di Regione Lombardia per la valutazione non prevede espressamente in capo ai NVP le attività relative ad integrità e trasparenza (cfr. in particolare l'art. 6 dell'allegato A del Decreto n. 4914 del 31.05.2011 del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale della Regione Lombardia);
- d'altro canto, non vi sono dubbi circa la piena competenza del NVP in materia tenuto conto delle funzioni attribuite al nucleo stesso e che la deliberazione in oggetto, in più parti, equipara l'OIV ad "altro organo con funzioni equivalenti", qual è il NVP;
- in ogni caso, ad ulteriore conferma di tale impostazione, nel regolamento di funzionamento di questo NVP, approvato con deliberazione n. 795 del 25/10/2011 del Direttore Generale, all'art.3, comma 2, punto j) si prevede espressamente che lo stesso debba svolgere proprio le verifiche in ordine alla trasparenza ed all'integrità.

Ciò premesso, il NVP ha effettuato le attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come prima richiamate con il seguente procedimento:

- dalla data di pubblicazione della delibera Civit, si sono avuti numerosi scambi informativi tra il NVP, sia in forma collegiale che singolarmente, ed il responsabile della trasparenza, nonché con gli altri referenti aziendali, tenuto conto della necessità, in fase di prima applicazione dello strumento, di verificare le modalità più opportune di applicazione allo specifico ambito sanitario delle varie voci da analizzare, ed in particolare nel corso della riunione del 13/9/2013 del NVP;
  - la data di avvio del procedimento di verifica è stato fissato nel 20/09/2013;
  - in data 23/9/2013 il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota prot.32771, ai componenti del NVP la "griglia di attestazione" prevista in allegato alla delibera in oggetto compilata in ogni sua parte ed alla segreteria del NVP il CD contenente il salvataggio in formato elettronico della sezione "Amministrazione trasparente" per futuri eventuali controlli sulla congruità dell'attestazione (secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT 50/2013);
  - successivamente, ciascun componente del NVP ha autonomamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella "griglia di attestazione" ed i contenuti del sito aziendale, rilevando incongruenze o necessità di approfondimento;
  - in data odierna, il NVP ha analizzato in modo collegiale la "griglia di attestazione" partendo dalle osservazioni di ciascun componente, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi con il Responsabile della Trasparenza dott.ssa Paola Braglia;
- al termine di tale lavoro il NVP ha predisposto la "griglia di attestazione" definitiva allegata all'attestazione finale.



In relazione ai contenuti della predetta griglia, il NVP specifica quanto segue:

- come accennato sopra, alcune informazioni da inserire in specifiche voci del sito presentano ambiguità applicative in ambito sanitario, tanto che risulta non sempre chiaro, o comunque opinabile, se quanto pubblicato dall'Azienda esaurisca "tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative" (2° colonna da compilare della griglia); ci si riferisce ad esempio alle voci "Costi contabilizzati" o "Tempi medi di erogazione dei servizi", per le quali il NVP riporta in seguito specifiche annotazioni; in generale, il Nucleo ritiene che certamente in futuro diverse voci potranno essere oggetto di specifiche definizioni per le aziende sanitarie, rendendo necessario integrare la pubblicazione di informazioni per tali voci anche se in questa fase di prima applicazione della norma viene attestata la loro completezza;
- con riferimento a questa Azienda, il NVP ritiene condivisibile l'impostazione adottata nella compilazione della griglia dal Responsabile della Trasparenza di non ritenere presenti "uffici periferici" o "articolarioni organizzative" (nel senso di Istituti e corpi specificato nella griglia), essendo tali strutture tipicamente riconducibili ad Amministrazioni centrali; per questo motivo le corrispondenti colonne della griglia non sono state compilate;
- con riferimento alle singole voci il NVP evidenzia quanto segue:
  - a. per i Pagamenti non è stata compilata la riga relativa all'elenco debiti scaduti in quanto riguardante le Amministrazioni Centrali;
  - b. sempre con riferimento alla voce "Pagamenti", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, rispetto all'obbligo di pubblicazione introdotto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, ha certificato con nota del PG n. 22073 del 11/08/2013, che non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre dell'anno 2012 e non estinti, riferiti a debiti commerciali, al netto di fatture in contenzioso e/o contestazione a qualsiasi titolo, come verificabile dai dati presenti nei sistemi aziendali;
  - c. il NVP rileva inoltre l'assenza della voce "Elenco debiti comunicati ai creditori" all'interno della sezione del sito aziendale "Amministrazione trasparente"; al riguardo la Responsabile della Trasparenza ha dichiarato che si è trattato di un mero errore materiale, anche perché il contenuto sarebbe stato quello già esposto al punto precedente;
  - d. con riferimento alla voce "Enti controllati", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma ha dichiarato di non detenere quote di partecipazione, anche minoritarie, di società;
  - e. con riferimento alla voce "Attività e procedimenti", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma ha chiarito che: i contenuti della voce "Attività procedurali", evidentemente parziali, sono stati pubblicati secondo una duplice chiave di lettura: in primo luogo di metodo, trattandosi infatti di una prima implementazione del flusso informativo; in secondo luogo di tipologia, si è infatti, in prima battuta, puntata l'attenzione, non tanto sui procedimenti amministrativi nella loro accezione dottrinale, ma su quelli, ad istanza di parte, di interesse della cittadinanza. Il NVP al riguardo condivide la predetta impostazione aziendale in questa fase di prima applicazione della normativa;
  - f. in ogni caso per i procedimenti indicati il NVP segnala la necessità di completare le informazioni previste, includendo i nominativi dei Responsabili dei procedimenti e dei titolari dei poteri sostitutivi;

Handwritten signature and initials in black ink, located on the left side of the page. The signature appears to be 'C. P.' and the initials below it are 'M'.

- g. in relazione al format utilizzato per la richiesta ad accesso civico il NV suggerisce di inserire l'obbligo di allegare copia di un documento di identità valido, da allegare al modulo;
- h. con riferimento alla voce "Costi contabilizzati", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma ha deciso di ricorrere alla pubblicazione del Modello LA relativamente agli anni 2011/2012;
- i. con riferimento alla voce "Tempi medi di erogazione dei servizi", l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma ha deciso di pubblicare i tempi di attesa delle principali prestazioni, ancorché indicando quelli a luglio 2013 anziché quelli relativi all'anno 2012 come richiesto. Il NVP in questa fase di prima applicazione condivide la predetta scelta richiedendo peraltro che sia pubblicato il dato 2012, come richiesto dalla normativa;
- j. in relazione alla tabella relativa ai "Tempi di attesa", il NVP ritiene necessaria l'esplicitazione sul sito web aziendale di un'apposita legenda a miglior chiarimento della tempistica indicata;
- k. in relazione al formato adottato per la pubblicazione degli allegati il NVP rileva l'utilizzo del formato pdf, ancorché con testo selezionabile e copiabile, non nella versione pdf/A come indicato nell'Allegato 2 della delibera 50/2013, in tal senso si raccomanda l'Azienda, nell'attesa della definizione di quanto precede, di utilizzare un altro formato aperto tipo open office;

Il NVP, completata l'analisi della "griglia di attestazione", che viene modificata in coerenza con quanto indicato nei punti precedenti, procede a redigere l'attestazione, secondo lo schema allegato alla delibera in oggetto, che viene quindi firmata dal Presidente.

All'attestazione viene allegata la griglia predetta, firmata dai componenti del NVP, ed il presente verbale, una volta che lo stesso è stato letto, condiviso e firmato dagli stessi componenti del NVP.

In conclusione il NVP sottolinea la disponibilità del Responsabile della trasparenza e dei referenti aziendali della trasparenza per la Comunicazione e dei Sistemi informativi, espressa in questo rilevante processo aziendale.

Il NVP infine assume le seguenti determinazioni:

- adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale alle prescrizioni sopra specificate;
- la trasmissione dell'attestazione da parte della Segreteria del NVP, della griglia (sia scansionata sia in formato excel) e del verbale al Direttore Generale dell'AO Carlo Poma ed alla Civit, via pec all'indirizzo [segreteria.commissione@pec-civit.it](mailto:segreteria.commissione@pec-civit.it);
- la pubblicazione in data 30 settembre '13, dell'attestazione, della griglia e del verbale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale, individuando una nuova voce "Attestazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in materia di Trasparenza ed Integrità" all'interno della macro voce "Altri contenuti";
- la conservazione a cura della Segreteria del NVP agli atti del materiale stesso unitamente al salvataggio della sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale alla data di avvio del procedimento di verifica.

Mantova 24 settembre '13

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente)

Ing. Raul Ragazzoni (Componente)

Dott. Raffaele Spiazzi (Componente)

