



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
C.F.E.P. IVA 01736140201

Allegato 3 alla delibera n.77/13

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'NVP in tema di "Trasparenza e Integrità"

Luogo:	Mantova sede legale dell'AO Carlo Poma di Mantova, via Lago Paiolo 10, palazzina direzionale 9.
Data:	27 gennaio 2014 – dalle ore 14.30 alle ore 17.15

PRESENTI

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente NVP);
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP);
Dr. Raffaele Spiazzi (Componente NVP) – assente giustificato;
Dr.ssa Paola Braglia (Responsabile per la Trasparenza);
Dr.ssa Anna Bonini (Segreteria NVP)
Dr.ssa Cristina Volpe (componente Gruppo tecnico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza)

ARGOMENTI TRATTATI / DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1. Data di svolgimento della rilevazione:

27/01/2014

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica su siti istituzionali attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- esame della documentazione relative ai dati oggetto di attestazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza e dai responsabili della pubblicazione;

3. Procedimento:

- il Responsabile della Trasparenza ha consegnato in data 27/01/2014 al NVP la griglia prevista dalla delibera 77 compilata in ogni sua parte, oltre ad una serie di specificazioni, anche a cura dei responsabili aziendali della trasmissione/pubblicazione dei dati, circa le modalità di applicazione della normativa;

- successivamente, ciascun componente dell'NVP ha autonomamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito aziendale, mediante accesso diretto allo stesso;

[Handwritten signatures]

- in data odierna, l'NVP ha analizzato in modo collegiale la griglia, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi con il Responsabile della Trasparenza e la sua collaboratrice

- al termine di tale lavoro l'NVP ha predisposto la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale

Si rileva che non è stato compilato il Foglio "2-Uff.periferici-Articol-Corpi" della Griglia in quanto l'Azienda non rientra tra le "amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi".

Il SIA ha effettuato il salvataggio 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), che viene conservato presso la segreteria del NVP.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

- Per aspetti di dettaglio, si rinvia a quanto riportato nelle Note di ciascuna voce del sito oggetto di attestazione, riportate nella Griglia Allegato 1.
- Si sottolinea che per alcune voci (a titolo esemplificativo applicabilità degli organi di indirizzo politico alle Aziende sanitarie, modalità di pubblicazione dei dati relativi al dirigenti direttori di struttura ff, ecc.) permangono problemi interpretativi delle indicazioni ricevute rispetto alle realtà delle Aziende Sanitarie.

5. Considerazioni conclusive:

Va sottolineato il significativo sforzo compiuto dall'Azienda nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un livello molto buono nel rispetto delle disposizioni stesse. L'imminente adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2014 - 2016), fornirà il necessario quadro di riferimento aziendale, con obiettivi e modalità operative, per il progressivo completamento di tale attività ed il suo ordinario funzionamento.

Componenti NVP AO Carlo Poma di Mantova

Data: 27 gennaio 2014

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente)

Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP);