

**Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'NVP in tema di "Trasparenza e Integrità" di cui alla Delibera ANAC n. 148/2014 – Allegato 3**

<b>Luogo:</b>	Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, Sede legale: Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova Sala riunioni Direzione Strategica
<b>Data:</b>	23 gennaio 2015 – dalle ore 9 alle ore 13

**PRESENTI**

Dott. Giovanni Lamberti (Presidente NVP),  
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP)  
Raffale Spiazzi (Componente NVP)  
Dott.ssa Paola Braglia (Responsabile Trasparenza Azienda Ospedaliera Carlo Poma)  
Dott.ssa Cristina Volpe (Struttura Comunicazione)  
Dott.ssa Giovanna Mezzadrelli (Segreteria NVP)

**ARGOMENTI TRATTATI / DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

**1. Data di svolgimento della rilevazione:**

23/01/2015

**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, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza e dai responsabili della pubblicazione;
- confronto diretto con il Responsabile della Trasparenza sui contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" e con alcuni responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

**3. Procedimento:**

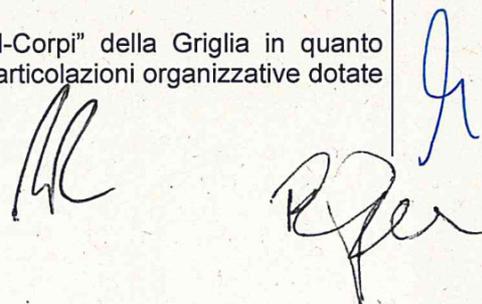
- il Responsabile della Trasparenza ha consegnato in data 22 gennaio 2015, ai componenti dell'NVP la griglia prevista dalla delibera 148/2014 compilata in ogni sua parte ed alla segreteria del NVP il salvataggio in formato elettronico della sezione "Amministrazione trasparente" per futuri eventuali controlli sulla congruità dell'attestazione (secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT 50/2013);

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

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

- al termine di tale lavoro il 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".



#### 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 evidenziano in particolare le criticità emerse in Azienda sulla corretta interpretazione delle norme sui dirigenti ai sensi dell'art.15 e dell'art.41 D.Lgs.33/2013, che comunque troveranno prossimamente una sistemazione, prevedendo l'applicazione degli obblighi di pubblicazione ex art.15 a tutti i dirigenti PTA e di quelli ex art.41 ai soli direttori di struttura afferenti al ruolo sanitario.
- Si evidenziano inoltre le criticità incontrate dall'Azienda nella pubblicazione della sezione "Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure" a causa dell'introduzione di un nuovo sistema informatico ancora in fase di test; l'Azienda assicura di pubblicare entro il 31/1/15 i dati relativi al 2014.
- Relativamente alle valutazioni indicate con "n/a" si specifica che tale valutazione è stata inserita sia per le voci non applicabili in termini di ambito soggettivo, sia per le voci per le quali non sono presenti in Azienda dati da pubblicare (esempio: "Enti pubblici vigilati", ecc.).
- Relativamente alla colonna "Completezza rispetto agli uffici", è stata applicata sempre una valutazione di "n/a" in quanto la distinzione risulta non rilevante in Azienda ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; in alternativa, la compilazione sarebbe identica a quella effettuata per la "Completezza del contenuto";
- si segnala che la valutazione =0 assegnata in taluni casi nella colonna "Apertura Formato" deriva da specifica scelta dell'Azienda per rappresentare la pubblicazione di documenti sottoscritti e prodotti dagli interessati in formato cartaceo e trasferiti su formato immagine;

#### 5. Considerazioni conclusive:

- Va sottolineato il notevole sforzo compiuto dall'Azienda nell'adeguarsi alle disposizioni sulla trasparenza, che ha consentito di raggiungere un buon livello nel rispetto delle disposizioni, secondo quanto rappresentato nel PTTI 2014-2016. La prossima adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 fornirà il necessario quadro di riferimento aziendale, con obiettivi e modalità operative, per l'ulteriore completamento di tale attività ed il suo ordinario funzionamento, tenendo anche conto dell'esperienza maturata nel corso del 2014 e risolvendo le criticità rilevate nel corso della presente verifica.

Data: 23 gennaio 2015

**Componenti NVP**  
Dott. Giovanni Lamberti (Presidente NVP),  
Ing. Raul Ragazzoni (Componente NVP)  
Raffale Spiazzi (Componente NVP)

