

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Nucleo di valutazione

Al Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola

CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione

Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA (Rm)

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1 della delibera civit 71/2013.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009,

ATTESTA:

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione

Il Nucleo rinvia per i dettagli sulle motivazioni e sui contenuti di quanto attestato al verbale allegato 2.

Imola, 25/09/2013

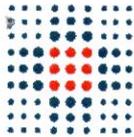
R

Azienda USL IMOLA	
Direzione Generale	
Prot. n.	33998
del	26-9-2013
Class.	5.3
Fasc.	
D.G.	<input checked="" type="checkbox"/> Dip. San.P. <input type="checkbox"/>
D.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Dip. Cure P. <input type="checkbox"/>
D.S.	<input checked="" type="checkbox"/> D.S.M. <input type="checkbox"/>
P.Contr.Dir.	<input type="checkbox"/> D.A.T. <input type="checkbox"/>
Inf.Comun.	<input checked="" type="checkbox"/> S.Gen.AL. <input checked="" type="checkbox"/>
Governo C.I.	<input type="checkbox"/> Risorse Umn. <input type="checkbox"/>
Formazione	<input type="checkbox"/> Cont.Fin. <input type="checkbox"/>
Ricerca Inn.	<input type="checkbox"/> Econ.Provv. <input type="checkbox"/>
D.Med.Pres.	<input type="checkbox"/> P.T.Imp. <input checked="" type="checkbox"/>
D.Inf.Tecn.	<input type="checkbox"/> T.I.R. <input checked="" type="checkbox"/>
D.Ass.Farm.	<input type="checkbox"/> Ing.Clin. <input type="checkbox"/>
Distretto	<input type="checkbox"/> A.S.S.O.T. <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> AATDD <input checked="" type="checkbox"/>

Il Coordinatore
(Ing. Raul Ragazzoni)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI				AGGIORNAMENTO					
Denominazione settore (livello 1 (Microfamiglie))	Denominazione settore (livello 2 (livelle (Tipologie di dati))	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti gli utenti (S/No)	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le entità organizzative (Istituti e corpi) beneficiari (S/No)	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le entità organizzative (Istituti e corpi) beneficiari (S/No)
Pagamenti	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piano dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Aggiornamento entro il 30 aprile 2013	Sì		
	Entro debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Entro debiti comunicati ai creditori	Entro il termine di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Aggiornamento entro il 5 luglio 2013	Sì		
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Entro il termine di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
						Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Aggiornamento temporaneo (art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
						Aggiornamento temporaneo (art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
Altri commenti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazioni dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
						Aggiornamento temporaneo (art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 155/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi dei servizi erogati agli utenti, sui finali che informano, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 30, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		
						Aggiornamento annuale (art. 30, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Sì		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)												
Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sezione 2 (livello Tipologie di attività)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (s/No)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (s/No)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (s/No)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (s/No)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative (istituti e corpi)? (s/No)	
Pagamenti	Elenco debiti comunicati ai creditori	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco, in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche preventivamente pubblicati, deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	SI	SI	SI			
			Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Publicazione tempestiva	SI	SI	SI			
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.	Publicazione entro il 5 luglio 2013	SI	SI	SI			
			Art. 35, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI			
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
Altri contenuti - Accesso civico	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI			
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Per i procedimenti ad istanza di parte:	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI			
			Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI			
			Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		
			Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SI	SI	SI		



Direzione generale

Nucleo di Valutazione

VERBALE INCONTRO
APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIVIT N.71/2013

Il giorno 25 settembre 2013 alle ore 10.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'Azienda USL di Imola 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 NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Ing.Raul Ragazzoni (Coordinatore)
- Dr.Giovanni Aureli (Componente)
- mentre risulta assente giustificato il dr.Eugenio Di Ruscio (Componente)

Sono inoltre presenti

- Dr.ssa Sabrina Fiorentini (responsabile della trasparenza)
- Dr.Claudio Mazzoni (coordinamento sistemi di valutazione), che assume anche le funzioni di segretario

Essendo presente la maggioranza dei componenti, il Nucleo risulta validamente costituito ed avvia la trattazione del punto all'ordine del giorno.

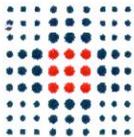
Innanzitutto il Nucleo ritiene utile evidenziare, sia pure in sintesi, i contenuti della deliberazione CIVIT in oggetto e delle altre disposizioni correlate, al fine di inquadrare compiutamente i compiti e le modalità di verifica previsti:

- agli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito 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 n. 71/2013 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 le 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 formato
- secondo la delibera in oggetto, l’attestazione richiesta agli OIV, nello specifico, prevede che il concetto di veridicità contenuto nell’attestazione stessa sia da intendersi come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nella griglia (allegato 1 della delibera citata) e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione; secondo il D.Lgs.33/2013, la responsabilità dell’attendibilità intesa come veridicità delle informazioni pubblicate nel sito



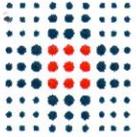
resta comunque in carico all'Azienda, così come anche richiamato nella deliberazione del DG n.105 del 7/8/2013.

Rispetto al quadro sopra delineato, viene inoltre evidenziato che:

- la Regione Emilia Romagna non ha ancora specificato le modalità di applicazione del Titolo II del D.L.vo 150/09, ai sensi dell'art.16 del decreto stesso;
- questa Azienda, con delibera 26 del 6/3/2013, ha provveduto ad attribuire al Nucleo di Valutazione funzioni analoghe a quelle previste dal D.Lgs.150/09 per gli OIV, con specifico riferimento al sistema di valutazione della performance;
- pertanto, tenuto conto delle funzioni già attribuite al Nucleo di Valutazione e che la deliberazione in oggetto, in più parti, equipara l'OIV ad "altro organo con funzioni equivalenti", si ritiene di estendere al Nucleo dell'Azienda i compiti previsti per gli OIV in materia di trasparenza dalle delibere delle CIVIT, compresa la delibera 71 in oggetto, in attesa di una più compiuta definizione della materia a livello aziendale.

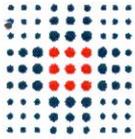
Ciò premesso, il Nucleo ha effettuato le attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come prima richiamate con il seguente procedimento:

- dalla data di pubblicazione della delibera Civit, si sono avuti numerosi scambi informativi tra il Coordinatore del Nucleo ed il responsabile della trasparenza, nonché altri dirigenti aziendali coinvolti, 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;
- la data di avvio del procedimento di verifica è stato fissato nel 23/09/2013;
- nella stessa data il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota prot 33493, ai componenti del Nucleo la griglia prevista dalla delibera in oggetto compilata in ogni sua parte ed 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), oltre ad una serie di specificazioni, anche a cura dei dirigenti aziendali coinvolti nel processo, circa le modalità di applicazione della normativa;
- successivamente, ciascun componente del Nucleo di Valutazione ha autonomamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito aziendale, registrando eventuali incongruenze o necessità di approfondimento;
- in data odierna, il Nucleo di Valutazione ha analizzato in modo collegiale la griglia tenendo conto delle osservazioni di ciascun componente, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi con il Responsabile della Trasparenza;
- al termine di tale lavoro il Nucleo di Valutazione ha predisposto la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale.



In relazione ai contenuti della griglia, il Nucleo di Valutazione specifica quanto segue:

- alcune informazioni da inserire in specifiche voci del sito presentano ambiguità applicative in ambito sanitario, tanto che risulta non sempre chiaro, o è comunque opinabile, se quanto pubblicato dall'Azienda esaurisca "tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative" (2° colonna da compilare della griglia), come illustrato in alcuni dei punti successivi; in generale, in futuro diverse voci potranno essere oggetto di specifiche definizioni per le aziende sanitarie, rendendo necessario integrare l'attuale pubblicazione di informazioni per tali voci anche se, in questa fase di prima applicazione, viene attestata la loro completezza;
- il Nucleo evidenzia l'impostazione adottata nella compilazione della griglia dal Responsabile della Trasparenza che ha risposto alle voci relative agli "uffici periferici" e alle "articolarioni organizzative" (nel senso di Istituti e corpi specificato nella griglia), ritenendo però che al contrario esse non dovrebbero essere compilate, in quanto le voci stesse prevedono la compilazione "laddove presenti" nell'organizzazione; appare condivisibile anche la mancata compilazione della griglia per le voci non applicabili alle Aziende sanitarie (in particolare per la voce "Elenco debiti scaduti" specificamente prevista per le Amministrazioni dello Stato);
- con riferimento alla voce "Società Partecipate", il Nucleo prende atto della scelta aziendale di indicare quale "onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione" la quota sociale e/o gli eventuali contributi in conto esercizio versati nell'anno (e quindi conferma il "si" indicato in griglia); sulla questione, il Nucleo esprime l'esigenza di compiere un ulteriore approfondimento interpretativo, ritenendo probabilmente più coerente con lo spirito della normativa l'indicazione di ogni onere sostenuto includendo quindi, oltre a quelli indicati, anche i corrispettivi per eventuali servizi acquistati;
- con riferimento alla voce "Tipologia di procedimento", l'Azienda ha effettuato una ricognizione dei procedimenti amministrativi con delibera del Direttore Generale 115 del 10.8.2012; su tale base sono stati inserite nel sito le informazioni richieste, aggiornandole quando necessario;
- con riferimento alla voce "Costi contabilizzati", l'Azienda ha riportato nel sito il modello LA per gli anni 2012 e 2011, che riporta i costi per livello di assistenza (Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, Assistenza distrettuale ed Assistenza ospedaliera);
- con riferimento alla voce "Tempi medi di erogazione dei servizi", il Nucleo prende atto della scelta aziendale di inserire i tempi di attesa secondo gli standard di monitoraggio regionali;
- per quanto attiene al formato dei file per lo più, il Nucleo ha rilevato quanto segue:



- in generale, i file inseriti nel sito sono in formato open office, e quindi aperto secondo gli standard indicati dall'allegato 2 della delibera 50/2013;
- per quanto attiene invece alle voci costi contabilizzati e tempi medi di erogazione, i file sono in formato pdf elaborabile, anche se non in formato pdf/A: tenuto conto del fatto che le informazioni in questione risultano comunque elaborabili, il Nucleo ritiene che il requisito di apertura sia soddisfatto.

Completata l'analisi della griglia, che viene modificata in coerenza con quanto indicato ai punti precedenti, il Nucleo procede a redigere l'attestazione secondo lo schema allegato alla delibera in oggetto, che viene quindi firmata dal Coordinatore.

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

Il Nucleo di Valutazione conclude la riunione chiedendo agli uffici aziendali competenti:

- di trasmettere l'attestazione, la griglia (sia scansionata, sia in formato excel) ed il verbale al Direttore Generale dell'Azienda ed alla Civit (via pec all'indirizzo segreteria.commissione@pec-civit.it),
- di pubblicare in data 30/09/2013 l'attestazione, la griglia ed il verbale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale.

Dà inoltre mandato alla propria segreteria di conservare agli atti il materiale stesso unitamente al salvataggio della sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale alla data di avvio del procedimento di verifica.

La riunione termina alle ore 13.00

Letto, approvato, sottoscritto.

