52/2013 all 8

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 8
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2013

Oggi, 30 settembre 2013 alle ore 10,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone di:

- Prof. Paolo Rotondi, presidente
- Dr.ssa Enrica Mainardi, componente assente giustificata
- Ing. Raul Ragazzoni, componente

con il seguente ordine del giorno:

- Delibera n. 71/2013 - della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione avente per oggetto: "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione" .

Sono presenti inoltre: il Dott. Osvaldo Basilico (Direttore Amministrativo), Dott. Massimo Aliberti (Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza), Dr. Basilio Tiso (Direttore Medico di Presidio), Dott.ssa Silvana Margherita Montanari (U.O. Controllo di Gestione e Programmazione), Dott. Salvatore Agnello (Responsabile U.O. Risorse Umane).

Assume le funzioni di segretario Dott.ssa Silvana Margherita Montanari.

Innanzitutto si 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 infatti 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 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 debitori, 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

- l'attestazione richiesta agli OIV o le strutture che svolgono funzioni analoghe, 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; 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 già 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;

- tale evidenza è confermata peraltro dalla nota del 13/9/2013 del Presidente dell'OIV di Regione Lombardia, il quale ricorda ai NVP delle aziende sanitarie lombarde di effettuare l'attestazione prevista dalla delibera in oggetto.

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

- dalla data di pubblicazione della delibera Civit, si sono avuti numerosi scambi informativi tra il NVP ed il responsabile della trasparenza, 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 12 settembre 2013 del NVP;

- la data di avvio del procedimento di verifica è stato fissato nel 27/09/2013;

- nella stessa data il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con nota prot. U – 0015508 del 27 settembre 2013 ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera in oggetto 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, assicurando peraltro che fino al completamento della procedura di attestazione lo stesso non sarà ulteriormente modificato;

- successivamente, ciascun componente del NVP ha autonomamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito, registrando eventuali incongruenze o necessità di approfondimento;

- in data odierna, il NVP ha analizzato in modo collegiale la griglia, controllando 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.

In relazione ai contenuti della 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 è 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 pubblicazione di informazioni per tali voci anche se in questa fase di prima applicazione della norma viene attestata la loro completezza;

- il NVP ritiene condivisibile l'impostazione adottata nella compilazione della griglia dal Responsabile della Trasparenza di non ritenere presenti "uffici periferici" o "articolazioni organizzative" (nel senso di Istituti e corpi specificato nella griglia); per questo motivo le corrispondenti colonne della griglia non sono state compilate;

- da ultimo si rinvia alle note contenute nella griglia allegata per ogni altra specificazione puntuale.

Il NVP, completata l'analisi della griglia, 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, firmata dai componenti del NVP, ed il presente verbale, una volta che lo stesso è stato letto, condiviso e firmato.

Il NVP conclude la riunione chiedendo:

- agli uffici aziendali competenti di pubblicare l'attestazione, la griglia ed il verbale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT

- ed 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.

Milano, 30/09/2013

Letto e sottoscritto,

Presidente	Prof. Paolo ROTONDI	Presente
Componente	Dott.ssa Enrica MAINARDI	Assente giustificata
Componente	Ing. Raul RAGAZZONI	Presente

Pratica trattata da Silvana Margherita Montanari – interno 58421