

**VERBALE N. 22 DEL 30 SETTEMBRE 2013 AD OGGETTO
ATTESTAZIONE NVP ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA ED INTEGRITA'
(DELIBERAZIONE CIVIT N. 71/2013)**

L'anno 2013 il giorno 30 settembre alle ore 11,00 presso l'AOSCB si è riunito il NVP così costituito: presenti Ivana Colangelo Presidente, Diego Dalla Muta Componente, Lucia Negroni Segretaria, Giovanni Ruggeri Responsabile Aziendale per la Trasparenza nominato con delibera n. 834 del 27 settembre 2013. Risulta assente giustificato il Dott. Giuseppe Albanese.

Il NVP si riunisce per affrontare e deliberare in merito al seguente argomento:

Attestazione NVP assolvimento obblighi trasparenza ed integrità (deliberazione CIVIT n. 71/2013).

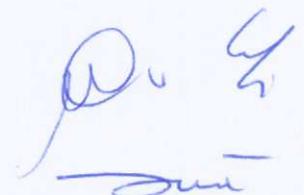
Al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla delibera di cui in oggetto, il nucleo ritiene utile evidenziare alcuni punti essenziali, al fine di inquadrare compiutamente i compiti e le modalità di verifica previsti:

- In primo luogo all'OIV è assegnato il compito di attestare gli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità in conformità con quanto previsto dalla lettera G dell'art. 14 del DL 150/2009 e legge 190/2012 e DL 33/2013;
- Specificamente la deliberazione CIVIT *"Ritenendo necessario il monitoraggio in corso d'anno del rispetto degli obblighi di pubblicazione, la Commissione ha previsto di richiedere agli OIV di effettuare verifiche mirate sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione in alcune tipologie di amministrazione"* e che *"gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenute a pubblicare entro il 30 settembre nella sezione "Amministrazione trasparente", il documento di attestazione corredato della relativa griglia"*
- Infatti 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'all. 2 della delibera n. 50/2013"*;
- In particolare l'attestazione richiesta al nucleo (struttura equiparata a tal fine all'OIV) riguarda in particolare alcune voci nella 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 macro famiglia "Pagamenti"
 - b) Società partecipate, della macro famiglia "Enti controllati"
 - c) Tipologia di procedimenti, della macro famiglia "Attività e Procedimenti"
 - d) Accesso civico
 - e) Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi, della macro famiglia "Servizi erogati".

L'attestazione predetta riguarda:

1. La verifica dei seguenti aspetti, con i significati e le specifiche indicate nell'all. 2 della delibera CIVIT 50/2013:

- ✓ Compliance
- ✓ Completezza
- ✓ Aggiornamento



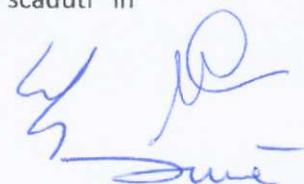
✓ Apertura del formato

2. Viene richiesta all'OIV, nello specifico e prevede che il concetto di veridicità contenuto nell'attestazione stessa sia da intendersi come conformità di quanto rilevato dall'OIV nella griglia (all. 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 a carico dell'azienda.

Rispetto a quanto sopra detto il nucleo evidenzia che nel decreto n. 4914 del 31/05/2011 del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale della Regione Lombardia non è previsto espressamente che siano in capo ai NVP le attività relative ad integrità e trasparenza. Non vi è dubbio ad ogni modo circa la competenza in materia dello scrivente NVP, infatti tale evidenza è confermata dalla nota del 13 settembre 2013 del Presidente dell'OIV della regione Lombardia, il quale ricorda ai NVP della Aziende Sanitarie lombarde la necessità che effettuino l'attestazione prevista dalla delibera in oggetto. Ciò premesso il nucleo ha effettuato le attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prima richiamati:

1. L'Azienda ritiene utile evidenziare che già dal 2011 si occupa del tema della Trasparenza tramite il Dott. Ruggieri già allora Responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il Responsabile della trasparenza ha illustrato in data odierna ai componenti del NVP la griglia prevista dalla delibera in oggetto (all. 1 "griglia di attestazione proposta dal responsabile della trasparenza") compilata in ogni sua parte; il nucleo ha analizzato in modo collegiale la griglia controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi direttamente col responsabile della trasparenza.
3. Al termine di tale lavoro il nucleo ha formalizzato la griglia definitiva (all. 2 "griglia di attestazione formalizzata dal NVP")
4. In relazione ai punti della griglia il nucleo specifica quanto segue:
 - a. Alcune informazioni da inserire su specifiche voci risultano di ambiguità applicative in ambito sanitario: ci si riferisce ad esempio ai tempi medi di erogazione dei servizi in quanto non risulta sempre chiaro se quanto pubblicato dall'azienda esaurisca tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. Il nucleo ritiene comunque che in questa prima fase la pubblicazione delle informazioni di tale voce sia da ritenersi completa.
 - b. Con riferimento alle voci "Pagamenti" il nucleo condivide la scelta dell'azienda di inserire le informazioni nella sotto sezione livello. 1 "Pagamenti dell'amministrazione", livello.2:
 - i. "Indicatore di tempestività dei pagamenti" (già operativo dal mese di maggio 2013)
 - ii. Indicazione del tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi anno 2012 (rilevato tramite sistema G3S)
 - iii. IBAN e pagamenti informatici
 - iv. Fatture certe liquide ed esigibili al 31.12.2012 pagate alla data del 30.09.2013
 - v. Tabella del Piano pagamenti fatture certe liquide ed esigibili alla data del 31.12.2012 non ancora pagate alla data del 30.09.2013

Il nucleo evidenzia che non è stata compilata la riga relativa ai "Debiti scaduti" in quanto riguardante le amministrazioni dello stato.



- c. Con riferimento alla voce "Enti controllati" l'azienda dichiara di non detenere quote di partecipazione di alcuna società.
- d. Con riferimento alla voce "Attività e procedimenti" si prende visione della completezza delle informazioni proposte per i singoli procedimenti. L'azienda evidenzia che è stato redatto un elenco di tutti i procedimenti amministrativi e, a parte, un elenco di tutte le "attività non rientranti nei procedimenti amministrativi".
- e. Con riferimento alla voce "Accesso civico" si rileva la completezza delle informazioni riportate nella griglia di attestazione proposta dal responsabile della trasparenza, posto che l'azienda dichiara che normalmente non pone in essere tale tipo di servizio.
- f. Con riferimento alla voce "Servizi erogati" nello specifico "costi contabilizzati" si prende atto della scelta dell'azienda di utilizzare come prospetto riportante le informazioni richieste il Modello LA in sintesi.
- g. Per quanto concerne la griglia di attestazione relativa all'aggiornamento il nucleo prende atto che ogni pagina pubblicata all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" riporta (fatto salvo per i singoli allegati) la data dell'ultimo aggiornamento dei dati.
- h. In riferimento alla griglia "Apertura formato" si prende atto dell'utilizzo di file in formato PDF generati partendo da fogli elettronici non scansionati con la sola eccezione delle delibere aziendali e dei curricula.

Avendo completato l'analisi della griglia il nucleo può redigere la relativa attestazione (all. 3). La predetta attestazione viene allegata al presente verbale. All'attestazione viene allegata la griglia di attestazione formalizzata dal NVP (all.2) firmata dai componenti presenti del NVP.

Il nucleo conclude la riunione determinando:

- ✓ la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale oltre che del documento di attestazione e della griglia di attestazione nella sottosezione di primo livello "Disposizioni Generali", sottosezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga"
- ✓ la trasmissione dell'attestazione, della griglia e del presente verbale al Direttore Generale e al CIVIT del solo verbale di seduta anche via mail
- ✓ la conservazione agli atti del nucleo, anche su cd, del presente verbale e degli allegati sotto elencati, che sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente verbale:
 - all. 1 Griglia di attestazione proposta dal responsabile della trasparenza
 - all. 2 Griglia di attestazione formalizzata dal NVP
 - all. 3 documento di attestazione dell'NVP

alle ore 14,40 la seduta è tolta.

Letto confermato e sottoscritto

Dott.ssa Ivana Colangelo – Presidente NVP

Arch. Diego Dalla Muta – Componente

Dott.ssa Lucia Negroni – Segretaria