

**VERBALE SEDUTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 27.09.2013**

**IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIVIT N.71/2013**

Il giorno 27 settembre 2013 alle ore 9,30 presso la Sala Riunioni della Direzione Generale ASL AL sita in Alessandria – Via Venezia 6 si è riunito il Nucleo di valutazione ASL AL 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

Ing. Raul Ragazzoni (Componente esterno)

Dott. Bruno Vogliolo (Componente esterno)

Dott. Stefano Manfredi (Componente interno)

I componenti: Dott. Francesco Ricagni (componente interno) e Prof. Mario Del Vecchio (componente esterno) sono assenti giustificati.

Sono inoltre presenti

Dott. Ezio Cavallero (responsabile della trasparenza)

Dott. Maurizio Depetris (responsabile SOC Programmazione e Controllo di Gestione)

Dott.ssa Rossella Poletto (Comunicazione, Qualità, URP)

Cinzia Buffa (collaboratore SOC Programmazione e Controllo di Gestione)

Assume le funzioni di segretario Cinzia Buffa.

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 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”*;
- 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, 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 Nucleo evidenzia che:

- l'attuale modello della Regione Piemonte per la valutazione non prevede espressamente in capo ai Nuclei le attività relative ad integrità e trasparenza;
- d'altro canto, non vi sono dubbi circa la competenza del Nucleo in materia tenuto conto delle funzioni attribuite al nucleo stesso e che la deliberazione in oggetto, in più parti, equipara l'OIV ad "altro organo con funzioni equivalenti", qual è appunto il Nucleo;
- tale evidenza è confermata peraltro dalla nota prot. 86032 del 19/9/2013 del Direttore Generale, il quale precisa che "nelle more della piena applicazione del D.Lgs. 150/2009 in merito alla costituzione dell'OIV nell'ambito delle aziende sanitarie, il Nucleo di Valutazione, rinnovato con Deliberazione 2013/213 del 28.02.2013, è individuato come struttura a cui spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità".

Ciò premesso, il Nucleo 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 Nucleo ed i referenti aziendali, 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 25/09/2013;

- in data 24.09.2013 il Responsabile della Trasparenza ha inviato via mail ai componenti del Nucleo la griglia prevista dalla delibera in oggetto compilata in ogni sua parte comunicando che i dati pubblicati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale ASL AL, oggetto di verifica, sono disponibili a partire dal 25.09.2013;
- successivamente, ciascun componente del Nucleo ha autonomamente, accedendo al sito aziendale, verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito, registrando eventuali incongruenze o necessità di approfondimento;
- in data odierna, il Nucleo ha analizzato in modo collegiale la griglia partendo dalle osservazioni di ciascun componente, controllando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi con il Responsabile della Trasparenza;
- al termine di tale lavoro il Nucleo ha predisposto la griglia definitiva allegata all'attestazione finale.

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

- alcune informazioni da inserire in specifiche voci del sito presentano ambiguità applicative in ambito sanitario, tanto che risulta non sempre chiaro ed 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"; in generale, il Nucleo ritiene che certamente in futuro diverse voci potranno essere oggetto di specifiche definizioni per le aziende sanitarie, rendendo necessario integrare la pubblicazione di informazioni per tali voci anche se in questa fase di prima applicazione della norma viene attestata la loro completezza;
- il Nucleo 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;
- Il Nucleo rileva che i moduli e i documenti inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale sono tutti in formato Word o Excel, non aperto ai sensi dell'allegato 2 Delibera Civit 50/2013: pertanto nella griglia la sezione relativa a "Apertura Formato" presenta numerosi NO, pur essendo in formato accessibile e riutilizzabile per la maggioranza degli utenti;
- per ulteriori annotazioni relative a specifiche voci della griglia si rinvia alla colonna nota della griglia stessa

Il Nucleo, completata l'analisi della griglia, procede a redigere l'attestazione secondo lo schema allegato alla delibera in oggetto, che viene quindi firmata dai componenti del Nucleo di Valutazione.

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

Il Nucleo conclude la riunione chiedendo:

- agli uffici aziendali competenti di pubblicare l'attestazione, la griglia ed il verbale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" (nei formati indicati dalla CIVIT);
- alla propria segreteria di conservare agli atti il materiale stesso unitamente al salvataggio della sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale alla data del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Alessandria, 27 settembre 2013

Ing. Raul Ragazzoni (Componente esterno) \_\_\_\_\_

Dott. Bruno Vogliolo (Componente esterno) \_\_\_\_\_

Dott. Stefano Manfredi (Componente interno) \_\_\_\_\_