



SPEDALI CIVILI – BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni



Sistema Qualità certificato
ISO 9001:2008 N. 9122.SP25

AZIENDA OSPEDALIERA “SPEDALI CIVILI” DI BRESCIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'anno 2013, il giorno 25 del mese di Settembre si è riunito alle ore 9,00, previa convocazione, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia – P.le Spedali Civili, 1 – il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Sono presenti i signori:

Dott.	Armido	QUADRI	Presidente
Dott.a	Carmen	GHIDETTI	Componente
Prof.	Mauro	MARTINELLI	Componente
Dott.a	Daniela	TOTERA	Segretario Verbalizzante

**Punto 1 Adempimenti ex Delibera CIVIT n.71/2013:
“Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”.**

Premessa

Fra le funzioni assegnate, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità, derivanti per ciascuna pubblica Amministrazione dagli specifici adempimenti di cui alla Legge n.190/2012 ed al D.Lgs. n.33/2013.

L'Attestazione di competenza dello scrivente Nucleo, costituisce specifico strumento cui la CIVIT (*Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità*) si avvale per la verifica sull'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013.

Inoltre, detta verifica – che viene effettuata secondo le direttive e la tempistica di cui alla Delibera CIVIT n.71/2013 - si inserisce nell'ambito di **attestazioni mirate** sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione ed espressamente selezionate da parte di CIVIT, che vanno ad affiancarsi alle Attestazioni più generali, la prima delle quali sarà da predisporre entro il 31/12/2013 (cfr. Delibera CIVIT n.50/2013).

[Handwritten signatures and initials]



Riferimenti normativi e regolamentari

La presente verifica viene effettuata in conformità ai seguenti riferimenti normativi e regolamentari, applicabili per la parte di competenza delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale:

- D.Lgs. 27/10/2009, n.150, art. 14, comma 4;
- Legge 06/11/2012, n.190;
- D.Lgs. 14/03/2013, n.33;
- D.Lgs. 08/04/2013, n.35;
- Delibera CIVIT n.4/2012;
- Delibera CIVIT n.23/2013
- Delibera CIVIT n.50/2013;
- Delibera CIVIT n.71/2013.

Stato dell'arte azioni intraprese dall'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia in attuazione degli adempimenti sugli obblighi in materia di Trasparenza e Integrità

Alla data del 25/09/2013 presso l'A.O. risultano realizzate le seguenti azioni:

- Nomina con Nota 17/06/2013, Prot. Gen. n.0031271 del **Responsabile aziendale per la Trasparenza e l'integrità** nella persona della Dott.a Rossana Gardoni;
- Preliminare presa visione della proposta di Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (cfr. Verbale del Nucleo del 04/07/2013, agli atti);
- Adozione con Deliberazione aziendale 17/07/2013, n.521, del **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**, quale specifica sezione contenuta nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- Attivazione sul sito web istituzionale www.spedalivicivi.brescia.it della sezione "**Amministrazione Trasparente**" – già "Trasparenza Valutazione e Merito" ex art. 11, c.8 del D.Lgs. 150/2009 (ora abrogato) – organizzata secondo la struttura di cui all'Allegato del D.Lgs. n.33/2013;
- Alimentazione continua della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso la pubblicazione e contestuale diffusione delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Azienda.

Modalità di vigilanza e controllo svolti dal Nucleo di Valutazione

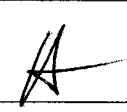
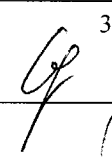

Per la presente verifica il Nucleo si è avvalso della collaborazione della Responsabile aziendale per la Trasparenza – dott.a Rossana Gardoni -, che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione scaturiti dal D.Lgs. n.33/2013.

Il Presidente Dott. Quadri, ha partecipato ad un incontro preliminare aziendale svolto in data 11/09/2013, con il fine di individuare i referenti per ciascun singolo documento/dato/tabella oggetto della presente verifica. Per gli aspetti di natura informatica, si prende atto dell'apporto tecnico fornito dal Servizio Informativo-Informatico aziendale.



Il Nucleo prende visione della “Griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, contenente la ricognizione del livello di implementazione dei documenti/dati/tabelle riferiti alle tipologie oggetto di pubblicazione ex D.Lgs. n.33/2013, effettuata dai singoli referenti aziendali per la parte di rispettiva competenza, le cui risultanze vengono in appresso schematicamente riassunte ed unite in copia al presente Verbale nella versione completa di cui al format della CIVIT (cfr. Delibera n.71/2013):

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”	TIPOLOGIA DOCUMENTO-DATO SOGGETTO A OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	NOTE
PAGAMENTI	Dichiarazione assenza posizioni debitorie ex D.L. 8/4/2013, n.35, alla data del 31/12/2012	Completezza del dato Aggiornamento secondo normativa Formato documento: aperto
ENTI CONTROLLATI	Dichiarazione “Nessun ente pubblico istituito, vigilato, finanziato dall’A.O.” Dichiarazione “Nessuna quota di partecipazione, anche societaria, detenuta dall’A.O.”	
ATTIVITA’ PROCEDIMENTI	E Deliberazione A.O. 12/01/2011, n.3 Deliberazione A.O. 30/12/2008, n.932; Deliberazione A.O. 26/11/2003, n.740	L’A.O. fa riferimento al Regolamento adottato con deliberazione n.3/2011 nell’ambito delle azioni in attuazione della legge n.241/1990 e s.m.i., che individua quali responsabili del procedimento i responsabili delle strutture organizzative formalmente nominati, cui compete per la parte di rispettiva competenza (cfr. deliberazioni 30/12/2008, n.932 e 26/11/2003, n.740), la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l’adozione del provvedimento finale, ovvero la trasmissione dei relativi atti all’organo a ciò competente. Il Nucleo prende atto che sarà cura degli Uffici competenti aziendali procedere con la stesura di una mappatura delle diverse tipologie di procedimento e provvedere all’aggiornamento dei responsabili del procedimento sul sito Amministrazione Trasparente, secondo il nuovo POA che è in fase di attuazione. Il Nucleo consiglia di togliere dal sito i riferimenti delle deliberazioni sopraindicate e di aggiornarle in quanto non pienamente coerenti con l’attuale organizzazione aziendale ed invita gli Uffici competenti ad un aggiornamento completo entro il 31/12/2013. Aggiornamento secondo normativa Formato documento: aperto

3






ACCESSO CIVICO	Pubblicazione sul sito web aziendale della informativa per il corretto esercizio del diritto di accesso civico comprendente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nome, recapito, modalità contatto del Responsabile per la Trasparenza; ▪ Format di richiesta di accesso civico; ▪ Titolare del potere sostitutivo con recapiti di riferimento 	Completezza del dato Aggiornamento secondo necessità Formato documento: aperto
SERVIZI EROGATI	<u>Costi contabilizzati</u> Pubblicazione Modello LA aziendale Esercizio 2009, 2010, 2011, 2012	Completezza del dato Aggiornamento secondo normativa Formato documento: aperto Il Nucleo chiede che sul sito sia precisato per ogni anno la natura definitiva del dato, in quanto approvato dalla Regione Lombardia.
	<u>Tempi medi di erogazione dei servizi</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempi di attesa; ▪ Tempi medi di ricoveri per DRG e Presidi Ospedalieri 	In fase di prima applicazione, vengono pubblicati: <ul style="list-style-type: none"> - i T.A. (come da indicazioni regionali) alla data dell'ultima rilevazione del 04/09/2013; - le <u>durate medie di degenza</u> per DRG nel periodo: gennaio-luglio 2012-2013; Il Nucleo prende atto che è in corso da parte degli Uffici aziendali l'elaborazione dei dati inerenti gli altri ambiti di rilevazione (area ambulatoriale e Pronto Soccorso). Il Nucleo consiglia di caricare sulla sezione dedicata anche i tempi medi di erogazione riferiti all'esercizio precedente, come richiesto dal D.Lgs. n.33/2013.

Il Nucleo, avvia pertanto in data 25/09/2013 la contestuale verifica sul sito web dell'Azienda www.spedalicivili.brescia.it - sezione Amministrazione Trasparente – su quanto riportato dal Responsabile della Trasparenza e contenuto nella griglia di rilevazione allegata.

Sulla scorta, pertanto, di quanto visionato, **il Nucleo ne attesta la corrispondenza ai principi di attendibilità e veridicità, intesa come conformità tra quanto dichiarato dall'Azienda e quanto effettivamente pubblicato sul sito istituzionale, nonché la completezza della pubblicazione del dato** (ove dichiarata) secondo i precisi requisiti previsti dalle Linee guida della Circolare n.50/2013.

A tal uopo allega al presente Verbale il **Documento di Attestazione** sottoscritto dal Presidente del Nucleo di Valutazione.

Inoltre, il Nucleo ha provveduto alla conservazione agli atti di **traccia documentale di carattere informatico** su quanto rilevato ai fini della presente Attestazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SPEDALI CIVILI – BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI E
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni



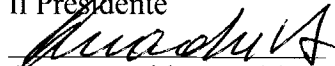
Sistema Qualità certificato
ISO 9001:2008 N. 9122.SP25

Allegati al Verbale:

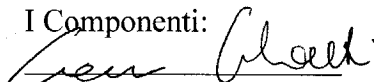
- 1) Griglia di Rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- 2) Dichiarazione di Attestazione sottoscritta dal Presidente del Nucleo di Valutazione;
- 3) Copia cartacea della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, verificata dal Nucleo in data 25/9/2013;
- 4) Copia informatica su supporto digitale non modificabile del contenuto della sezione "Amministrazione Trasparente", verificata dal Nucleo il 25/9/2013.

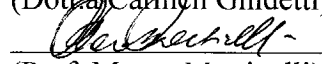
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Presidente


(Dott. Armido Quadri)

I Componenti:


(Dott.ssa Carmen Ghidetti)


(Prof. Mauro Martinelli)