



Allegato 1.4 alla delibera n. 213/2020

Napoli (NA), lì 30.Aprile.2020

# Documento di attestazione degli obblighi di Trasparenza

Il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, nella fattispecie il Legale Rappresentante della Società Casa di Cura "Ospedale Internazionale" S.r.l. con sede legale ed operativa in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 38 – 80121 – Partita IVA: 03507900631, autorizzata giusto Decreto Sindacale del Comune di Napoli n. 153 del 4/11/2011 con modifica n. 54 del 15/5/2017 per l'erogazione di prestazioni ospedaliere per acuti a ciclo continuativo e/o a ciclo diurno, in virtù di accreditamento istituzionale con il S.S.N. giusto DCA Regione Campania n. 123 del 23/12/2013, ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 – Griglia di rilevazione al 30 aprile 2020 (termine prorogato dal Comunicato ANAC del 12.03.2020, rispetto all'originale data del 31. Marzo. 2020, in virtù del contesto normativo scaturito dall'Emergenza Nazionale Covid-19) della delibera n. 213/2020.

Sulla base di quanto sopra, il Sottoscritto Legale Rappresentante, dottore Filippo Tangari, nato a Napoli il 28. Agosto. 1958 e residente in Sorrento (NA) alla Via Nastro Verde n. 26 – 80067 – codice fiscale TNG FPP 58M28 F839R, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura "Ospedale Internazionale" S.r.l. con sede in Napoli, con funzioni analoghe all'OIV,

#### ATTESTA CHE

La Casa di Cura NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

#### **ATTESTA**

la veridicità e l'attendibilità, quindi la conformità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web*, nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui si svolgono funzioni amministrative, si erogano servizi pubblici, si svolgono attività di produzione di beni e servizi.

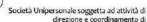
Firma del soggetto con funzioni and PE DI LE INTERNAZIONALE

Il Legale Rappresentante

Il Presidente del

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Casa di Cura "OSPEDALE INTERNAZIONALE" SPARNAROLEO Tangari









Casa di Cura "Ospedale Internazionale" S.r.l. - Via Tasso n.38 - 80121 Napoli p.iva 03507900631

			<del>7 - 1 - 1</del>		<u> </u>		<del></del>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		ALLEGATO 24 ALLA DELIBERA N. 111/1829 - GRIDUA DI RUEVAZIONE AL 31/0/12920 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL 3 1.4				PONNATION	COMPLETEZZA DEL CONTIDUCTO	COMPLETICIZA PARPETTO ACCI LIPECI	ARCHONIAMINT O	AMERICANA PORMATO		
Description of the Control of Section 1	Congresion professor and Breakly (Tipologic all dads)	••	Political and a second a second and a second a second and	Chimminoshiya dal shuguba abbiliya	Contract Participal	7	Fárir i publifores anda espirar "Jamanistamiras tempanasis" iki alia telimakando y jak 0 a 3)	A date published should hade to 	ك فاد كان كان والديان و المستخدم مشاهد والمستخدم مشاهد كان المستخدم مشاهد كان المستخدم مشاهد كان المستخدم مشاهد	Lo pupino, este bil discovered published published and the bit day by	Effective d publisher in a part or alaboration plot of a 20	
Albiria s providencial	Tipologia di procedencese	Discover reprogramment section of understood on understood on the control of the		Typicale di procedennia da minimo 21 talendo	Per viscoura korlogis al provedirantes							
			Áci 36, a f. leit ağ dişe, n. 20/2019		3) hitchis demonstrato del princisionerità con indicentam di Lell', plurimenti perpubbly sell	[	2	3	N/A	3	3	
			,446.00k.0.1, lust lik, allgar. a, 4002615		Es with countricative responsibility distributions	Temperatura (m. est. 4, i.l.gs., p. 2002(412)	2	3	N/A	3	3	
			Art, 104, 11, 140, 45, 1564, 1, 4002010		(B) (afferir del prinyerdique)(e, letterwerke el resposit felialeris) e els passigui y popis piedropica, letterprenie	<del>  Ingertie</del>   (本本: J. Cyr. n. 和(本)   3	2	3	N/A	3	0	Le informazioni sono consultabili liberamente su pagina web
			Ári. 35. p. 1. lell. cj. eljar, a. 43631-13		4) no finema. Nifetti composete all'allettre del procederario festi, con l'adecertre del sana del magonissia del risulti sanamenti d'oppiti moragiti indiventi e alle cassite del ratio del ratio del cassite del ratio del ratio.	(moart.), Clys. n. Solat(18)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			A4-35 6-1, 100, 45 days, 12 da		Ty jointellin capt in a fail of view and province planter in Epitementary spiriture of proceedings to open play to be provided.	(MC and, II, A light, IV, \$25,000) \$4	2	2	2	2	3	
			A4 男务与14 页(14 页)		© invite l'amb in amb d'distrite novales del promitents per la continère confederare d'un provadrante capeace e opt des lovris y revoluteries (formés	Temperatus (ex est. b, dips. n. 4353014)	2	3	3	3	3	
			AA 86, c. 1, bill & dilps. s. 55/2012		<ol> <li>pppelitärie i jurgi (puri i projentuurus pui manga malijalarda unga inciparações delictoremente compre il proceedenseis med omenitáries desta industriamente un dal estavida industria.</li> </ol>	किस्मार्थक संस्थानी के संस्थान ३, स्थापका है।	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Art 16, n. 1, who   h, align, n. 4500b   \$		El niperiord d'Andie morphologique o plumblychis, deseased d'alla lagge in fanors dell'indecessain, nel serse del arresoltentes nel destrobed de protestiments from expens pel mai di Andalpsi del protyculometh (De- El traphe produierrando per la sun oppositablem i 1 mode per albusti.	Temperature (paragi, s., šigas, g., \$1800) (c)	2	3	3	3	3	
			#1.00.c.1.74.7.40ps.n.#2000		15 data di account al sancido en los, con dis già cisperdini la rus, a magi proven per la sua assucciona	(m of 1 the 1 22012)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Arl 35. a. 1,341.†, Elpa. a. 45/2013		67) rednáh ne fejlikhadny sil jajorné kapitaleuria spalanet, cor, měji filot jázofený, nijecek aj paprante, rozpe či populatice kilomatema ir čisancia, frank je jel spajat turné primě přístice jajorné makrá kulto kundu i pomba, corne ji kolimitek sil kone semá pomba te jast jeje pod visané pomo doblava jajorné podada kultori podada, rozvá (jasti kuminský ná paprante poda tej jel nej poda visané pomo doblava jajorné podada kultori podada, rozvá (jasti kuminský ná paprante se jelnou podavenej pr. svenoveni.	Fangastins (Include S, Algar A, 20/30) FJ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			An.34, s. 1,366 mj. 43p. n. 2872018		11) contra fail coppetto a cul e estriuto, in casa di baccos, il juntos scatti linis, nonche ucchetti par utiliano tubi putivia, con indicationo cati recopii bistiritati e della casado di posta dell'errito latte ciannia	(mar. h, digr. a 45/20/1)	2	3	3	3	3	
					Per I precediment set inheres di partic		_		<del>-</del>	<del></del>	1	
			All #6, F. S, Mt. 4, Elps. 3, 950013		t) self a historium) die ningenen allebrate u mandelska, noronousle, semajoral (for-skulle por la automotifismiles)	Ferrencia Security of Space and State of	2	3	3	3	3	
			Ac en a 1 let 4 disc 1 10/2012 e An 1 a 24 C 144/2013		2) obti al sodi finitere i per telecominat com e contellà di accesso con l'alcunione danti trabitati compit bintente i cannabi di pende philimptimo billi-chimato a col proportioni i piningua	Foregonites los est 8, dém. s. 80/20194	2	3	3	3	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Turki orgali		Communications (a smid plaker singuladistic of Prestrictions Albertains of voi to on occupant America Institutional Z Communications (a smith)	MAL AZ, p. 1, slipa, n. 89/2015	Daris del ascritti a stortheri d'quales	Courts decreased to describe the communities and substituted all quarters described and substitute of the court of the cou	Parquessa (m art il 45ps. n. Matsata)	2	3	3	3	3	
			Ad. 1, 4, 2, 63pt. tr. 1960006	Clays audon	Patido and (volume) (ignited in the patient of Physical Special Physical Conference of the patient of the sumbification of the control Physical Conference of the patient of the control Physical Conference of the patient of the pati	Teresulte	2 ·	3	3	3	3	Evento mai verificatosi
			Ad. 5, 6, 2, Elga, N. 196,0006		Sector us di defeatore del planto	Torqueli-r	2	3	3	3	3	Evento mai verificatosi
			A4.4, v. 4, Clyr, p. 19970066		Manus datababi in alangangan sala perdapan	Terprote	2	3	3	3	3	Evento mai verificatosi
			Art 50, 4, 2, 100, 4], Clys. 5, 57(2015) Art 10, 1 5, Clys. 4, 20(20)13	Cyril espinisherati (da pubblicare le lubulle)	Corel corsidèncial del servici orqual mpi daret, de frais de belarrant o Erdebro anthomete rel boque	Arresta (pri voj u vj. dipu za 45/60/40)	2	3	3	3	3	
	Units de mana.	Erik, acturate y utrakova pripate cira, sucquesco ovorbactural pac'works dad 8391	,445, 41, 4, 4, 61ga, p. 39550 13	[him di minung (chilino di malahuminun a curtos di selli adangan minulanda patrida dal sersiala di selli adangan minulanda patrida dal sersiala di selli adangan minulanda patrida dal sersiala di militaria;	Collari d'Arqualaires àsila làib d'adicia, lonqui d'ataqua propid q luqui spad alforbis il quinno, per cinaçana figurigh, deprosimilera propula.	Tanyankus jacan 0, €iya n 333915¢	2	3	3	3	3	
Alert confluencia	Эспана авто	N/A	årt 3. m. 1. dim at 1929/19⊅årt 2, m. 64 dim,€ 24 (bis		Notice that Programming this proventions that consistence with interpresents that congenies on a beginning in Artificians of Assessment Assessment Artificians of Assessment A	Tersedho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Casa di Cura Accreditata Printeta con S.S.R non Ente di Pubblico Amministrazione, ma erogetrice di prestazioni Sanitarie in virtù di Contratto con il S.S.R.	An a, a 2, digna n accions	Accument Code: "membrand" consumers data declarated related that the plastation consumer related that the plastation (new plastation of the plastation of the (new plastation of the plastation of the data of the plastation of the data of the plastation of the data of data of the data of data	Near I Mid komputer if mid a promotela in furfaten et account; delves, preschi recoloità ene i presențite di lain deller, con helloraleres del Prospell libitateiri e dulle sessele di punier alaberțiles ladituterule	Torrector	2	3	3	3	3	
			Jean grafik Jean FOLLJákil 1906/2018)	Fands and accord	Shirms shift Children all processes sent halbestform dell'aggette a John delle delle frictionie zenshi dei robelov solale sentite delle desembre.	t-munich	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
					<u> </u>		1407	14/6	14/7	110/7	19//3	

OSPEDALE INTERNAZIONALE
Casa di Cura s.r.l. - NAPOLI
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Bott. Filippolitingari





Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

Napoli (NA), lì 30.Aprile.2020

Oggetto: Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe Associazioni, Fondazioni ed Enti di diritto privato (art. 2-bis comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 33/2016): Casa di Cura "OSPEDALE INTERNAZIONALE" S.r.l. di Napoli-

## Data di svolgimento della rilevazione

La data di rilevazione è stata svolta dal Legale Rappresentante, Dottore Filippo Tangari, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), tra il 18. Aprile. 2020 ed il 30. Aprile. 2020, data alla quale è stata rilasciata l'attestazione.

## Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

La previsione non è applicabile alla nostra realtà societaria. Trattasi di un'unica Azienda Sanitaria, accreditata con il S.S.N. controllata e partecipata dalla Capogruppo Health Care Italia S.p.A. con unica sede legale ed operativa in Napoli alla Via Torquato Tasso n, 40 – 80121, Società holding.

## Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:

- verifica dell'attività svolta nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 con particolare riferimento all'implementazione delle procedure ed all'aggiornamento del risk assessment e Gap Analysis dei fattori di rischio. Con la Collaborazione dell'OdV e del Responsabile della Funzione Compliance Normativa della Capogruppo si è provveduto all'individuazione ed alla stima dei fattori di rischio associati a specifiche attività della nostra organizzazione, con particolare riferimento ai fattori di rischio di commissione di reati contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001. Nel nostro caso i fattori di rischio riguardano diverse aree ed attività aziendali (Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Contabilità e Bilancio, Sicurezza sul Lavoro, Amministrazione del Personale, Gestione dei farmaci, Gestione del rischio clinico, etc.). Si è, pertanto, riscontrato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Le modalità che sono state seguite hanno riguardato:
  - ✓ esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
  - ✓ colloqui e riscontri free-back con i responsabili della trasmissione dei dati;







GRUPPO HEALTH CARE ITALIA



Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

- ✓ colloqui e riscontri con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- ✓ verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

# Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L'attesa di rispondere al requisito di completezza dei dati ha dato origine ad un'accurata analisi in merito alla qualità delle informazioni per la giusta rappresentazione della questione affrontata. Completezza che, nel nostro caso, riguarda anche l'accuratezza dell'informazione. A tal fine l'OIV ha generato un riscontro operativo al fine di rispondere ai requisiti imposti dalle norme.

In merito all'aggiornamento dei dati pubblicati, precisando che la normativa è soggetta ad evoluzione e considerato, anche, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria nel merito di alcuni aspetti salienti, si è proceduto al controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate verificandone la presenza delle stesse e dichiarando l'aggiornamento della valutazione alla data del 12.06.2020. Ad ogni buon conto gli aggiornamenti sono stati valutati in base all'allegato 1 della determinazione ANAC n. 1310/2016.

Occorre precisare che sono stati pubblicati anche i dati relativi "erogazioni, contributi e sovvenzioni pubbliche", pubblicità introdotta dalla Legge 124/2017, seppure la normativa ha subito modifiche con il Decreto Crescita. Il Decreto è stato, poi, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 all'oggetto: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.» (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) e, per tale ragione, l'OIV precisa che si è proceduto, comunque, a seguire le seguenti indicazioni alla pubblicazione:

- delle somme ricevute in relazione a rapporti di carattere sinallagmatico, ovvero gli obblighi riguardano esclusivamente i contributi privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- il criterio di cassa, e non di competenza, per la individuazione degli eventuali aiuti.

Così come, l'OIV, in relazione al disposto del Consiglio di Stato, che ha chiarito, con parere n. 1449/2018, che l'anno 2018 deve essere inteso quale anno di decorrenza fiscale delle norme di pubblicazione, in data 27. Gennaio.2020 si è provveduto ad integrare ed aggiornare i dati, già presenti, del 2017 (autonomamente pubblicati per trasparenza) con quelli relativi al 2018.

Particolare riguardo è stato riservato alla sezione "Liste di Attesa" di cui all'articolo 41 comma 6 del D.Lgs. 33/2016, ancorché la Delibera 141/2019 sembra limitare l'obbligo agli "Enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico", di cui al punto 1.2., che erogano prestazioni per conto del S.S.N. non estendendo tale previsione alla nostra realtà che rientra nel punto 1.4. "Associazioni, Fondazioni ed Enti di diritto privato (art. 2-bis comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 33/2016)". Tale informativa è stata integrata con riferimento alla normativa nazionale e regionale di cui PLNA 2019/2021.





GRUPPO HEALTH CARE ITALIA



Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

OIV, in base ai riscontri eseguiti, può attestare che le informazioni relative alle voci "Completezza" e "Aggiornamento" contenute nella griglia di rilevazione sono adeguate alla reale implementazione e che i valori indicati sono conformi allo stato di fatto.

Sicuramente ci sono aspetti di miglioramento sulla implementazione di pubblicazione dei documenti in formato aperto di cui alla Legge 190/2012. Allo stato sul portale internet i dati sono stati caricati con PDF – anche in considerazione della struttura informatica della piattaforma digitale disponibile – ma è pianificata la completa implementazione di formato ODT che consentirebbe la lettura e l'elaborazione dei documenti di testo, dei dati in formato tabellare e delle presentazioni. A tal proposito, OIV ha interagito con il Referente della gestione del portale www.hcitalia.it, che effettua le attività di manutenzione ed aggiornamento delle pagine web e con lo stesso, atteso l'incarico, giusto contratto di consulenza, di responsabile della pubblicazione dei dati, sono state condivise le seguenti informazioni relative allo stato di implementazione:

### File con informazioni testuali

I file vengono forniti in formato PDF. Non sono né bloccati, né protetti. Alcuni documenti sono convertiti da file .doc con l'applicazione PdfCreator e, dunque, perfettamente leggibili mediante Adobe Acrobat (versioni 5.x e successive). L'utilizzo del formato PDF è consentito (PDF/A) per l'archiviazione a lungo termine. In base a quanto riportato a pagina 5 del documento tecnico, un problema sussiste nella pratica di scansionare digitalmente i documenti cartacei. In questo caso, infatti, i file si trasformano in immagini e le informazioni non elaborabili. Occorre limitarne l'utilizzo e circoscriverlo ai soli casi in cui il file non vi giunga già in quel formato (es. Circolari o documentazioni esterne).

#### File con informazioni numeriche

I file sono realizzati in formato .xlsx (Excel, suite Microsoft Office). Buona pratica sarebbe quella di salvarli in formato .csv, così come suggerito al paragrafo 3. del documento tecnico. .csv è un metodo vecchio di salvare le tabelle rispetto a Excel. Nell'operazione di salvataggio, nella finestra di dialogo del Pc, al momento di scegliere il formato del file selezionare CVS UTF-8. Occorre verificare nella trasformazione che non ci siano problemi di formattazione. Ma con file semplici composti da celle con testi e cifre, difficilmente accade.

In alternativa occorre utilizzare la suite Open Office https://www.openoffice.org/it/. Risponde ai requisiti di software Open Source e ha in "Writer" e "Calc" strumenti equivalenti a Word e Excel.

OIV, in base ai riscontri eseguiti, può attestare che le informazioni relative alle voci "Aggiornamento" e "Apertura formato" contenute nella griglia di rilevazione sono adeguate alla reale implementazione e che i valori indicati sono conformi allo stato di fatto.

Per quanto indicato, le pagine relative all'Amministrazione Trasparente (in realtà tutte quelle del portale) sono indicizzate sui motori di ricerca e accessibili. Non sono utilizzati filtri o altri sistemi per impedire ai crowler (gli strumenti di ricerca dei motori di ricerca) di acquisire le informazioni ivi presenti.





GRUPPO HEALTH CARE ITALIA



Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

# Eventuale documentazione da allegare

Non vi è alcuna documentazione da allegare se non quella relativa alla Delibera n. 213 del 4. Marzo. 2020 dell'ANAC all'oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2020 e attività di vigilanza dell'Autorità" (termine prorogato al 30.06.2020 dal Comunicato ANAC del 12.03.2020, rispetto all'originale data del 31. Marzo. 2020, in virtù del contesto normativo scaturito dall'Emergenza Nazionale Covid-19). Precisamente:

- ✓ Documento di Attestazione datato 12. Giugno. 2020 (1.4);
- ✓ Griglia di Rilevazione (2.4);
- ✓ Scheda di Sintesi sulla rilevazione dell'OIV e/o strutture con funzioni analoghe.

Firma del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Il Legale Rappresentante

residente del Consiglio di OSREDALE INTERNAZIONALE residente del Consigno di La Cara di Cura s.r.l. - NAPOLI II Presidente del Casa d

Consiglio di Amministrazione Dott. Filippo Tangari





