

Allegato 1.4 alla delibera n. 213/2020

Mugnano di Napoli (NA), li 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 Villa dei Fiori" S.r.l. con sede legale ed operativa in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 110 – 80018 – Partita IVA: 01246951212, autorizzata giusto Decreto Sindacale del Comune di Mugnano di Napoli n. 7/T/SS del 21/10/2011 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. 119 del 31/10/2014, e per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali. in virtù di accreditamento istituzionale con il S.S.N. giusto DCA Regione Campania n. 796 del 29/08/2013, 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 "Villa dei Fiori" S.r.l. con sede in Mugnano di Napoli (NA), 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 analoghe all'OIV  
Il Legale Rappresentante  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Casa di Cura "VILLA DEI FIORI" S.r.l.  
MUGNANO DI NAPOLI  
Dottore Filippo Tangari

Casa di Cura VILLA DEI FIORI S.r.l.  
Mugnano di Napoli  
Il Presidente del Cda  
Dott. Filippo Tangari

Casa di Cura "Villa dei Fiori"  
S.r.l. - Corso Italia n.110 -  
80018 - Mugnano di Napoli -  
p.iva 01246961212

30/04/2020

ALLEGATO EA ALLA DELIBERA N. 21/2020 - ORIGINALE IN RELAZIONE AL 31/03/2020  
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI IN DIRITTO PRIVATO DI CUI AL 1.1.4

Descrizione della struttura (Società)	Indirizzo (Piazza) di cui	Nome	Indirizzo completo	Indirizzo del singolo edificio	Contatto (telefono)	Tempo di pubblicazione (settimane)	È stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	È stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	È stata pubblicata in altri siti web?	È stata pubblicata in altri siti web?	È stata pubblicata in altri siti web?	È stata pubblicata in altri siti web?	È stata pubblicata in altri siti web?
Altre strutture	Via degli S. Giovanni	CAPODOLCE (FRANCESCO) ALLO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (S.M.A. DI CURA PRIVATA) ACCREDITAMENTO INTERNAZIONALE S.M.A. S.P.A. DEL S.L.P. S.M.A.	Via degli S. Giovanni	Via degli S. Giovanni	Via degli S. Giovanni	1) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	N/A	3	3	Le informazioni sono consultabili liberamente su pagina web
						2) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	N/A	3	3	
						3) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	N/A	3	0	
						4) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						5) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	2	2	2	3	
						6) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						7) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						8) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						9) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						10) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						11) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						12) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						13) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						14) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						Servizi erogati	Cura del servizio di assistenza e cura	Cura del servizio di assistenza e cura	Cura del servizio di assistenza e cura	Cura del servizio di assistenza e cura	Cura del servizio di assistenza e cura	1) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	
2) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3							3	Evento mai verificatosi
3) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3							3	Evento mai verificatosi
4) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3							3	
Cura di altri servizi	Cura di altri servizi	Cura di altri servizi	Cura di altri servizi	Cura di altri servizi	Cura di altri servizi	1) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
						2) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
Altre strutture	Assistenza sanitaria	Casa di Cura Accreditata Privata con S.S.R. - non Ente di Pubblicità Amministrativa, ma erogatrice di prestazioni Sanitarie in virtù di Contratto con il S.S.R.	Via degli S. Giovanni	Via degli S. Giovanni	Via degli S. Giovanni	1) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						2) Invece di descrivere il procedimento con riferimento al link "Amministrazione trasparente"	Temporaneo	2	3	3	3	3	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Casa di Cura VILLA DEI FIORI s.r.l.  
Mugnano di Napoli  
Il Presidente del Cda  
Dott. Filippo Tangari

*Flippo Tangari*

Mugnano di Napoli (NA), li 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 "VILLA DEI FIORI" S.r.l. di Mugnano di Napoli (NA) –**

### 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;
- ✓ 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.

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.

### Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

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](http://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 crawler (gli strumenti di ricerca dei motori di ricerca) di acquisire le informazioni ivi presenti.

### 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  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Casa di Cura VILLA DEI FIORI S.r.l.  
Casa di Cura "VILLA DEI FIORI" S.r.l. Mugnano di Napoli  
MUGNANO DI NAPOLI Il Presidente del Cda  
Dottore Filippo Tangari  
*in filmato*