



VERBALE N. 1/2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, nominato con deliberazione del direttore generale n. 307 del 07/04/2023, il giorno 26 gennaio 2024, alle ore 15.00, si è riunito a Belluno, presso la sede aziendale.

Sono presenti:

- il dott. Mauro Bonin, presidente;
- il dott. Mauro Martinelli, componente;
- la dott.ssa Michela Piccinini, componente.

Sono, altresì, presenti alla riunione:

- Il dott. Giampaolo Pecere, dalle ore 16.20;
- il dott. Nicola Mezzomo, Direttore dell'UOC Controllo di gestione;
- il dott. Antonio Capponi, Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fino alle ore 16.30;
- la dott.ssa Rosita Vairo, dirigente dell'UOC Controllo di gestione, con funzioni di segretario.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Relazione Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
2. Avvio Ciclo della performance 2024;
3. Varie ed eventuali.

1. Relazione Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il dott. Capponi condivide con l'OIV una relazione sull'attività svolta nel 2023 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, agli atti del presente verbale.

Si sofferma in particolare sulle iniziative di formazione e sulla trasposizione all'interno del budget delle azioni di contenimento del rischio previste.

L'OIV suggerisce di effettuare, a rotazione, una revisione dell'analisi dei rischi associati a ciascun processo.

Il dott. Capponi illustra, a tal proposito, la collaborazione con il servizio aziendale di Internal Auditing proprio in ambito di valutazione dei rischi e mappatura dei processi.

L'OIV chiede di prevedere un momento di confronto sull'analisi aziendale dei processi e sulla mappatura e revisione dei rischi ad essi associati, presente il responsabile del servizio di Internal Audit.

Il dott. Capponi illustra poi la Relazione annuale, che dovrà essere trasmessa ad ANAC entro il 31/01/2024.

L'OIV prende atto della Relazione predisposta.



2. Avvio Ciclo della performance 2024

Il dott. Mezzomo presenta il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 dell'ULSS Dolomiti, che sarà adottato con delibera del Direttore Generale entro il 31.01.2024. Viene illustrato, in particolare, il contenuto della sezione del valore pubblico.

L'OIV suggerisce di formalizzare i momenti di monitoraggio del PIAO.

Il dott. Mezzomo descrive le prossime fasi e le rispettive tempistiche del processo di budget, che avrà avvio con un incontro della Direzione Strategica con i Direttori/Responsabili di unità operativa.

Viene illustrata, altresì, la DDG n. 82 del 25 gennaio 2024, con cui sono individuati i referenti aziendali per gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale per il 2024.

Sarà cura dell'Azienda trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione la deliberazione di adozione del PIAO dell'ULSS 1 Dolomiti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto della documentazione presentata e attesta l'avvio del Ciclo di gestione della performance 2024.

La seduta termina alle ore 17.20 con la chiusura del presente verbale.

Si dispone che copia del verbale sia consegnata al Commissario per la dovuta presa visione e per gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, li 26.01.2024

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

dott. Mauro Bonin

dott. Mauro Martinelli

dott.ssa Michela Piccinini

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Rosita Vairo
