



VERBALE N. 2/2021

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, nominato con deliberazione del direttore generale n. 93 del 29/01/2020 e successivamente modificato con deliberazione del direttore generale n. 254 del 26/02/2020, il giorno 11 giugno 2021, alle ore 10.30, si è riunito a Belluno, presso la sede aziendale.

Sono presenti:

- il dott. Sergio Trevisanato, presidente
- la prof.ssa Maria Bruna Zolin, componente
- la dott.ssa Michela Piccinini, componente, fino alle ore 12.00.

Partecipano, altresì, alla riunione:

- il dott. Antonio Capponi, responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la dott.ssa Rosita Vairo, dirigente dell'UOC Controllo di gestione, con funzioni di segretario;
- il direttore generale dell'ULSS n. 1 Dolomiti, dott.ssa Maria Grazia Carraro, dalle ore 10.30 alle ore 10.50;
- il dott. Nicola Mezzomo, direttore dell'UOC Controllo di gestione, dalle ore 10.30 alle ore 12.10.

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

1. Saluto del Direttore generale
2. Attestazioni dell'OIV in materia di obblighi di pubblicazione (delibera ANAC 294/2021);
3. Varie ed eventuali.

1. Saluto del Direttore Generale

L'incontro si apre con un saluto del direttore generale.

2. Attestazioni dell'OIV in materia di obblighi di pubblicazione (delibera ANAC 294/2021)

Il dott. Capponi, responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, illustra il contenuto della griglia di rilevazione (allegato 2.1 alla delibera A.N.A.C. n. 294 del 13 aprile 2021).

La valutazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riguarda un sottoinsieme degli item previsti nell'area Amministrazione Trasparente, di seguito elencati:

- Performance;
- Bilanci;
- Beni immobili e gestione del patrimonio;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione;
- Bandi di gara e contratti;
- Interventi straordinari e di emergenza.



La verifica è stata condotta rispetto ai seguenti aspetti:

- pubblicazione del dato nell'area "amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale;
 - completezza del contenuto rispetto alle previsioni normative;
 - completezza rispetto agli uffici;
 - aggiornamento dei dati presenti;
 - apertura del formato;
- valutati sulla base dell'allegato 4 alla delibera ANAC n. 294/2021.

Il dott. Capponi illustra la griglia, che riporta gli esiti della ricognizione condotta sulle sezioni di Amministrazione Trasparente, anticipata all'OIV con e-mail dell'8 giugno 2021.

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende visione dell'autovalutazione, rispetto agli adempimenti previsti dalla delibera, e si informa sui criteri adottati per la sua compilazione.

L'Organismo Indipendente di Valutazione procede alla verifica, tramite accesso diretto al sito aziendale, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato dei dati e delle informazioni elencate nell'allegato 2.1 della delibera A.N.A.C. n. n. 294/2021. Le sezioni visionate sono agli atti del presente verbale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende visione analitica delle sezioni, per le quali il punteggio espresso non coincide con il valore il massimo. Sono formulate le seguenti osservazioni:

- *Performance-Ammontare complessivo dei premi e Performance-Dati relativi ai premi*: il punteggio pari a 2 nella colonna *Aggiornamento* è dovuto al fatto che non è stato riportato il saldo relativo ai premi dell'anno 2019;
- Si segnala che non sempre l'ordine cronologico dei documenti pubblicati è rispettato;
- *Bandi di gara e contratti-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*: il punteggio del formato è pari a zero, in quanto i documenti pubblicati non sono in formato aperto. Nella sezione non sono disponibili i C.V. dei membri delle commissioni aggiudicatrici. L'OIV, trattandosi di personale dipendente dell'Azienda, suggerisce di inserire un rimando alla sezione di Amministrazione trasparente in cui tali C.V. sono pubblicati;
- *Controlli e rilievi sull'amministrazione-Organi di revisione amministrativa e contabile*: il punteggio del formato è pari a zero, in quanto i documenti pubblicati non sono in formato aperto.
- *Interventi straordinari e di emergenza*: il punteggio pari a 2 nella colonna *Completezza rispetto agli uffici* è dovuta al fatto che non risultano pubblicate le deliberazioni del direttore generale finalizzate al reclutamento di personale non dipendente, legato alla pandemia Covid-19. L'item Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione è stato valutato con riferimento alla presenza del modello ANAC di rendiconto delle donazioni ricevute per la pandemia Covid-19.

All'Organismo Indipendente di Valutazione sono illustrate le motivazioni aziendali, che hanno condotto ad esprimere una valutazione "N/A".

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende visione a campione delle sezioni, per le quali il punteggio espresso coincide con il valore il massimo. È visionato un item per ciascuna sezione oggetto di controllo e non sono espresse osservazioni. L'OIV suggerisce di inserire una legenda che spieghi l'eventuale diverso uso dei colori nei documenti pubblicati.

L'Organismo Indipendente di Valutazione chiede all'azienda di provvedere, entro il termine previsto del 30.06.2021, alla pubblicazione nel sito aziendale, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi



indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, dei seguenti documenti:

- All_2.1_Griglia di rilevazione al 31/05/2021;
- Documento di attestazione;
- Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV.

3. Varie ed eventuali: nessuna

La seduta termina alle ore 12.20 con la chiusura del presente verbale.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, lì 11 giugno 2021

dott. Sergio Trevisanato

prof. Maria Bruna Zolin

dott.ssa Michela Piccinini

dott.ssa Rosita Vairo
