



VERBALE N. 3/2025

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 16 giugno 2025, alle ore 9.00, 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. Francesco Favretti, Direttore Amministrativo;
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 10.50;
la dott.ssa Daniela Presutti, Dirigente dell'UOC Provveditorato, Economato e gestione della logistica, fino alle ore 10.00;
la dott.ssa Irene Zannol e Mariarosa Lotto, UOC Gestione Risorse Umane, dalle ore 10.15 alle ore 10.40;
la dott.ssa Alice Faoro, UOC Gestione Risorse Umane, dalle 10.50 alle 11.10;
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. Verifica assolvimento obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
2. Varie ed eventuali.

1. Verifica assolvimento obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (delibera ANAC n. 192/2025)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera n. 192 del 7 maggio 2025 le indicazioni in merito all'attestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art.14 comma 4, lett. g) del d. Lgs 150/2009.

L'attestazione è relativa alla pubblicazione al 31 maggio 2025 e deve essere resa disponibile in Amministrazione Trasparente entro il 15 luglio p.v..



Il dott. Capponi, responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), illustra il contenuto delle voci, di cui è richiesta l'attestazione dell'obbligo di pubblicazione.

Le sezioni di Amministrazione Trasparente estratte per l'attestazione OIV sono elencate di seguito:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15 d.lgs. n. 33/2013; art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001);
- 2) Personale (artt. 10,14,16,17,18, e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013);
- 3) Bandi di concorso (art. 19 d.lgs. n. 33/2013);
- 4) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023);
- 5) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013);
- 6) Informazioni ambientali (art. 40 d.lgs. n. 33/2013);
- 7) Interventi straordinari di emergenza (art. 42 d.lgs. n. 33/2013)M
- 8) Altri contenuti/Prevenzione della corruzione (l. 190/2012, d.lgs. 39/2013, dl 80/2021, DPR 81/2022).

La verifica è condotta in relazione 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.

L'Organismo Indipendente di Valutazione procede, per ogni item della Griglia di verifica, al riscontro tramite presa visione di quanto presente nell'area "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale. La verifica è condotta anche sulla base dell'autovalutazione aziendale, predisposta a cura del RPCT e anticipata all'OIV il 12.06.2025 (agli atti del presente verbale).

Con riferimento ad alcune sezioni, in particolare con riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti", l'OIV suggerisce, laddove non siano presenti fattispecie da pubblicare, di riportare la dicitura "*la fattispecie non sussiste*", anziché lasciare vuota la sezione.

L'OIV chiede al RPCT di produrre e trasmettere un'attestazione in merito alla esaustività delle procedure oggetto di pubblicazione nell'*Amministrazione Trasparente*, rispetto a quelle effettivamente riconducibili all'anno 2024, laddove non vi siano automatismi di pubblicazione. A tale scopo, il RPCT può eventualmente richiedere tali attestazioni ai dirigenti aziendali competenti per ciascuna materia.

L'OIV chiede, altresì, di condividere le regole aziendali definite per la valutazione della completezza di ciascuna sezione.

L'OIV procederà, nei tempi e nelle modalità indicate dalle direttive A.N.A.C., all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.



L'OIV chiede, quindi, all'Azienda di provvedere, entro il termine previsto del 15 luglio 2025, alla pubblicazione nel sito aziendale, alla 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", del documento di attestazione.

Al fine di promuovere la trasparenza degli atti amministrativi, per l'anno 2025 e 2026, l'OIV suggerisce di impostare nel sito aziendale, un'apposita sezione dedicata alle procedure relative alle olimpiadi Milano-Cortina 2026.

2. Varie ed eventuali: progetti aziendali incentivati rendicontati

In merito alla richiesta dell'Azienda di prendere visione dei progetti aziendali incentivati rendicontati, per il previsto passaggio prima della loro liquidazione, l'OIV prende visione della documentazione messa a disposizione:

- il riepilogo dei progetti (Dirigenza e Comparto), che sono sottoposti all'OIV per la certificazione del processo;
- la documentazione relativa ai singoli progetti sottoposti all'OIV;
- il riepilogo dell'utilizzo dei fondi residui per le progettualità incentivate (Dirigenza e Comparto).

I riepiloghi sono agli atti del presente verbale.

L'Azienda attesta che le verifiche previste dal regolamento sulla gestione dei progetti incentivati nelle varie fasi del processo, antecedenti alla valutazione da parte dell'OIV, sono state effettuate per tutti gli obiettivi presentati.

L'OIV prende visione di un campione di progetti (i più significativi in termini di importo complessivo) e, verificata la completezza della documentazione presentata, esprime che, per quanto di competenza, nulla osta alla liquidazione dei compensi previsti agli aventi titolo.

3. Varie ed eventuali: stato di avanzamento del Ciclo di gestione delle performance

L'OIV chiede all'Azienda informazioni circa lo stato dell'arte del Ciclo di gestione della Performance 2024 e 2025.

Con riferimento al 2025, l'Azienda informa che è stato adottato il provvedimento deliberativo di presa d'atto delle schede di budget 2025, in linea con la tempistica prevista dal Regolamento aziendale.

In settimana, la Direzione strategica incontrerà i direttori/responsabili di U.O. per una fase di monitoraggio degli obiettivi assegnati all'Azienda da parte della Giunta regionale.

Per quanto riguarda il 2024 è in corso l'attività di valutazione della performance individuale e organizzativa, che, presumibilmente, potrà concludersi entro il mese di luglio 2025.

La seduta termina alle ore 11.30.



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 16.06.2025

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

dott. Mauro Bonin

dott. Mauro Martinelli

dott.ssa Michela Piccinini

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Rosita Vairo
