



VERBALE N. 4/2023

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 24 luglio 2023, alle ore 15.45, 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:

- la dr.ssa Rosanna Zatta, 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;
- il dott. Marco Fachin, Direttore dell'UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica, fino alle ore 17.50;
- 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 degli obblighi di trasparenza;
2. Stato di avanzamento del ciclo di gestione della performance 2022;
3. Varie ed eventuali.

1. Verifica degli obblighi di trasparenza (delibera ANAC n. 203/2023)

Il dott. Capponi, responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, illustra il contenuto delle voci di cui è richiesta l'attestazione dell'obbligo di pubblicazione (rif. delibera A.N.A.C. n. 203 del 17 maggio 2023).

L'Organismo Indipendente di Valutazione procede alla verifica tramite presa visione di quanto presente nell'area "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale per ogni item della Griglia di verifica.

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

1. Disposizioni generali (artt. 10 e 12);
2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art.18);
3. Bandi di concorso (art. 19);
4. Provvedimenti (art.23);
5. Bandi di gara e contratti (art.37);



6. Bilanci (art. 29);
7. Opere pubbliche (art.38);
8. Altri contenuti - Registro accessi (L.G. A.N.A.C. determinazione n. 1309);
9. Altri contenuti- Prevenzione della corruzione (art.10 d.lgs.33/2013, art.18, co 5, d.lgs. 39/2013, L. 190/2012).

La verifica è 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.

L'Organismo Indipendente di Valutazione procede all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, tramite compilazione dell'applicativo web messo a disposizione da A.N.A.C.

L'Organismo Indipendente di Valutazione chiede all'Azienda di provvedere, entro il termine previsto del 15.09.2023, 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", del documento di attestazione.

2. Stato di avanzamento del ciclo di gestione della performance 2022

Il dott. Nicola Mezzomo presenta lo stato di avanzamento del ciclo della performance 2022. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 642 del 30/06/2023 l'Azienda ha approvato la Relazione sulla performance 2022, la quale, dal momento che la procedura di valutazione non era ancora conclusa al 30 giugno 2023, rinviava ad ulteriore provvedimento il successivo aggiornamento, relativamente sia alla sintesi dei risultati della valutazione individuale, sia dei risultati degli obiettivi assegnati alle singole unità operative con le schede di budget.

Viene presentato all'OIV un report che riassume le valutazioni della performance individuale 2022 e ne illustra la variabilità. Viene presentato altresì un report sullo stato di avanzamento della chiusura della valutazione della performance organizzativa 2022.

L'OIV, con riferimento alla chiusura del Ciclo della performance 2022, chiede per la prossima seduta:

- La matrice della valutazione della performance individuale visionata, aggiornata con le valutazioni finali;
- Una matrice sulla valutazione della performance organizzativa, che riporti per ciascuna U.O. la valutazione per ogni obiettivo assegnato.

3. Varie ed eventuali

Nessuna



L'OIV programma il prossimo incontro il 28/08/2023 alle ore 15.30.

Tutta la documentazione è agli atti degli uffici competenti, salvi specifici elementi acquisiti in copia dall'OIV.

La seduta termina alle ore 18.50 con la chiusura del presente verbale.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, lì 24.07.2023

dott. Mauro Bonin

dott. Mauro Martinelli

dott.ssa Michela Piccinini

dott.ssa Rosita Vairo
