



**Verbale n. 1 dell'1.4.2019
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Asl VCO**

Con deliberazione del Direttore Generale n° 55 del 23.1.2018 si è provveduto, in conformità alla normativa vigente, alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ASL VCO, per il triennio 2018-2020, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009 e smi, mediante emissione, con deliberazione n. 852 del 28.11.2017, di apposito avviso di selezione pubblica per titoli. Sono stati individuati n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, ovvero Dr. Claudio Bianco (Presidente), Dr.ssa Beatrice Borghese (componente), Dr.ssa Patrizia Marta (componente). Con deliberazione n. 532 del 30.5.2018 si è preso atto delle dimissioni della Dr.ssa Borghese, pervenute in data 23.4.2018, a causa di impegni sopravvenuti, e si è proceduto, dopo l'espletamento dell'iter valutativo, alla sostituzione del componente dimissionario con la Dr.ssa Patrizia Spadone, rettificando l'atto deliberativo n. 55/2018. Come risulta dalla richiamata deliberazione n. 532 i n. 3 componenti individuati, di cui uno con funzioni di Presidente, sono:

Presidente	Dr. Claudio Bianco
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone

Con atto deliberativo n. 789 del 2.8.2018 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. dell'ASL VCO.

Con atto deliberativo n. 790 del 2.8.2018 è stata ridefinita la composizione dell'Organismo previsto dall'art. 14, commi 9,10 del D.Lvo n. 150 del 27.10.2009, smi, denominato "*Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della Performance*" costituito, a suo tempo, con deliberazione n. 126 del 31.3.2015, organismo a supporto dell'O.I.V.

*

L'incontro odierno è stato convocato, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117, per effettuare le verifiche di cui alla delibera A.N.A.C. n. 141 del 27.2.2019, in tema di trasparenza (delibera emanata in conformità a quanto disposto dal comma 4, lettera g, dell'art. 14 del DLgs n. 150/2009).

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr. Claudio Bianco (con funzioni di Presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

L'incontro odierno è stato convocato per effettuare le verifiche di cui alla delibera A.N.A.C. n. 141 del 27.2.2019, in tema di trasparenza. Come previsto dalla richiamata deliberazione sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 gli O.I.V., avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

All'incontro odierno è presente il R.P.C.T. nominato con atto deliberativo n. 97 del 28.2.2017, Dr.ssa Giuseppina Primatesta. Si evidenzia anche la presenza del Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Signora Barbara Zoni, che cura la pubblicazione dei dati, nella sezione Amministrazione Trasparente, trasmessi da coloro i quali sono stati individuati come Responsabili dei vari obblighi di pubblicazione.

L'attestazione richiesta al 31 marzo 2019 si riferisce agli obblighi di pubblicazione risultanti dalla griglia contenuta nell'allegato 2.1 alla delibera A.N.A.C. n. 141.

Le attestazioni degli O.I.V. riferite al 31.3.2019, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'allegato 1.1 e complete della griglia di rilevazione (All. 2.1) e della scheda di sintesi (All. 3), dovranno essere pubblicate nel sito aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", entro il 30 aprile 2018, da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'allegato 4 alla Delibera n. 141/2019 prevede la compilazione della griglia di rilevazione al 31.3.2019 (allegato 2.1 alla delibera A.N.A.C. n. 141/2009) che consente di evidenziare la pubblicazione, nel sito dell'ASL, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati previsti dalla normativa vigente. Come precisato nel medesimo allegato gli elementi della griglia (foglio n. 1) da valutare attengono:

- alla pubblicazione
- alla completezza del contenuto
- alla completezza rispetto agli uffici
- all'aggiornamento
- all'apertura del formato.

Per ogni obbligo inserito nella griglia di rilevazione deve essere verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, tra 0 e 2 oppure tra 0 e 3, **che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione soggetta a controllo**. Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili alle amministrazioni verrà inserito il valore "n/a" (non applicabile).

I componenti dell'O.I.V., nella seduta odierna, esaminano la griglia di rilevazione al 31.3.2019 (all. 2.1), foglio 1, in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il foglio 2 non viene compilato in quanto l'Azienda non presenta uffici periferici.

La rilevazione viene condotta attraverso una verifica sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*", attraverso l'utilizzo del supporto informatico per ogni singola voce della griglia.

A ciò si aggiunge un confronto con il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nominato con atto deliberativo n. 97 del 28.2.2017 e colloqui con alcuni Responsabili della pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Per quanto attiene la valutazione circa l'apertura del formato il R.P.C.T. evidenzia che l'assenza del formato aperto (così come appare in alcune sottosezioni dell'allegato 2.1) si giustifica come segue.

- Sotto-sezione livello 1 "Provvedimenti", sotto-sezione livello 2 "provvedimenti organi indirizzo politico" e "provvedimenti dirigenti amministrativi": le deliberazioni e le determine dirigenziali sono pubblicate come scansione informatica del documento. Pertanto, non sono trasformabili, con l'attuale programma informatico aziendale, nel formato PDF /A.
- Sotto-sezione livello 1 "Opere pubbliche", sotto-sezione livello 2 "Atti di programmazione delle opere pubbliche": gli atti deliberativi sono pubblicati come scansione informatica del documento. Pertanto, non sono trasformabili, con l'attuale programma informatico aziendale, nel formato PDF /A.
- In generale si precisa che, nelle diverse sezioni in cui sono inseriti atti deliberativi, gli stessi, essendo pubblicati come scansione informatica del documento, non sono in PDF/A.

I componenti dell'O.I.V., contestualmente alla compilazione della griglia di rilevazione (All. 2.1), richiedono alcuni approfondimenti al R.P.C.T., rinviando ad un successivo incontro, programmato per il 15 aprile, eventuali ulteriori approfondimenti.

La seduta si conclude alle ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V. presenti all'incontro:	
Presidente	Dr. Claudio Bianco
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta