



**Verbale n. 1 del 26 marzo 2018
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 di apposito avviso.

Come risulta dalla citata deliberazione n. 55 i n. 3 componenti individuati, di cui un componente con funzione di Presidente, sono:

Presidente	Dr. Claudio Bianco
Componente	Dr.ssa Beatrice Borghese
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta

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 iniziare le verifiche di cui alla delibera A.N.A.C. n. 141 del 21.2.2018, in tema di trasparenza (emanata in conformità a quanto disposto dal comma 4, lettera g, dell'art. 14 del DL.gs n. 150/2009).

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr. Claudio Bianco (con funzioni di Presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Assente

Dr.ssa Beatrice Borghese (componente)

L'assenza è giustificata dal fatto di attendere un riscontro in merito alla nota prot. ASL n. 16294 del 14.3.2018 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

Prima di iniziare la seduta il Segretario evidenzia che l'O.I.V. in carica sino al 31.12.2017 aveva proposto alla Direzione Generale un regolamento per il funzionamento dell'Organismo. Con deliberazione n. 133 del 1° aprile 2015 detto regolamento era stato adottato. Il Presidente, Dr. Bianco, e la Dr.ssa Marta ritengono di proseguire nell'applicazione del regolamento in attesa di una rivisitazione dello stesso, anche in presenza della Dr.ssa Borghese.

Si rinvia anche alla deliberazione 126 del 31.3.2015 che ha previsto, a suo tempo, la costituzione della "Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance" di cui all'art. 14, commi 9,10 del D.Lgs n. 150/2009 e smi.

L'incontro odierno è stato convocato per iniziare le verifiche di cui alla delibera A.N.A.C. n. 141 del 21.2.2018, in tema di trasparenza. Come previsto dalla richiamata deliberazione sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 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 2018 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 31.3.2018, 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. 141/2018 prevede la compilazione della griglia di rilevazione al 31.3.2018 (allegato 2.1 alla delibera A.N.A.C. n. 141/2008) 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 31.3.2018, foglio 1, in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il foglio 2 "uffici periferici, articolazioni e corpi" non viene compilato in quanto l'Azienda non presenta tale articolazione.

La rilevazione viene condotta attraverso:

- una verifica sul sito istituzionale, nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, per ogni singola voce della griglia, attraverso l'utilizzo del supporto informatico.

Vengono anche sentiti alcuni Responsabili della pubblicazione dei dati nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Nel corso della seduta i componenti OIV richiedono al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza un approfondimento con riguardo ad un obbligo riportato nel foglio 1 della griglia di rilevazione *“Strutture sanitarie private accreditate”*, invitando ad evidenziare se la pubblicazione comprende anche le Strutture ubicate sul territorio che erogano prestazioni CAVS. Il R.P.C.T. si informerà e riferirà nel corso del prossimo incontro fissato per il 29 marzo.

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 *“Personale”*, sottosezione livello 2 *“incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti”* si rimanda al link Perla PA (che non è in PDF /A).
- Sotto sezione livello 1 *“Bandi di concorso”* si evidenzia l'esistenza di un link alla sezione del sito internet dedicata ai concorsi/avvisi, ove sono pubblicati gli atti deliberativi di riferimento. Detti atti sono pubblicati come scansione informatica del documento. Pertanto, non sono trasformabili, con l'attuale programma informatico aziendale, nel formato PDF /A. E' in fase di studio la revisione della procedura.
- Sotto sezione livello 1 *“Controlli e rilievi dell'amministrazione”*, sottosezione *“Organi di revisione amministrativa e contabile”* e *“Corte dei Conti”*: si osserva che i verbali del Collegio Sindacale non sono pubblicati in formato aperto in quanto viene utilizzata una procedura ministeriale *“Pisa”* (non trasformabile in PDF/A). Analogamente, i rilievi formulati dalla Corte dei Conti sono stati pubblicati così come trasmessi dalla Corte stessa ovvero non in formato PDF / A.
- Sotto sezione livello 1 *“Strutture sanitarie private accreditate”*: sono pubblicate le deliberazioni riferite agli accordi stipulati con le Strutture sanitarie private accreditate ubicate sul territorio dell'ASL VCO. Si tratta di atti deliberativi scannerizzati che, con l'attuale programma informatizzato aziendale, non sono trasformabili nel formato PDF /A.

I componenti dell'O.I.V., dopo aver compilato la griglia di rilevazione (All. 2.1), rinviano ad un successivo incontro, programmato per il 29 marzo, la conclusione della verifica e la sottoscrizione:

- del documento di attestazione (di cui all'Allegato 1.1 alla delibera n. 141);
- della scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV (di cui all'Allegato 3 alla delibera n. 141).

La seduta si conclude alle ore 18,25.

Letto, confermato e sottoscritto.

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