

**Organismo Indipendente di Valutazione della Performance**  
**(O.I.V.)**

**OGGETTO: verbale O.I.V. N. 05/2018 incontro del 11/04/2018**

**Sede ATS Sardegna - ore 12 .00**

**Sono presenti**

**Componenti OIV**

Prof.ssa Lucia Giovanelli (Presidente)

Prof. Luca Brazzi (Componente)

Prof. Luca Del Bene (Componente)

**SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi**

Dott.ssa Barbara Concas

**Ordine del giorno**

**1. Adempimenti ed obblighi in materia di trasparenza.**

La riunione ha inizio alle ore 12.00.

L'OIV effettua, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. 150 del 2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da ATS. In particolare, viene visionata la documentazione e le banche dati ATS relative ai dati oggetto di attestazione. Viene altresì valutata la correttezza dei dati riportati sulla Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 relativa alla valutazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza (Allegato 2.1 – Delibera n°141/2018) come predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Alle ore 15:00, in presenza del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Raspitzu e del responsabile della pubblicazione dei dati ATS Sardegna e ASL Sassari, Giuseppe Sanna, si procede ad una verifica dell'attività svolta in relazione agli obblighi di pubblicazione.

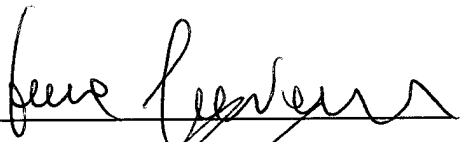
Alle ore 17:00, il Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, presenta l'OIV ai Direttori di area sociosanitaria locale di ATS con i quali sono state prese in considerazione le attività da svolgere nell'ambito del processo di valutazione della performance 2018.

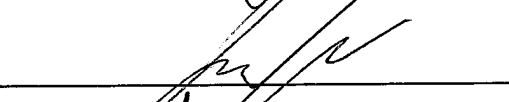
Successivamente si continua l'attività di verifica della griglia di rilevazione e si procede alla compilazione del documento di attestazione relativa alle attività di verifica svolta.

Alle ore 19.15 i lavori si concludono e si aggiorna la seduta al 12 aprile 2018 alle ore 8.30 per trattare il tema della valutazione della performance 2017.

Il presente verbale si compone di 2 pagine.

SASSARI 11 Aprile 2018

Prof.ssa Lucia Giovanelli (Presidente) 

Prof. Luca Brazzi (Componente) 

Prof. Luca Del Bene (Componente) 

Il Segretario verbalizzante  
Mauro Pinna

*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV*

*Data di svolgimento della rilevazione: 11/04/2018*

*Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

L'OIV evidenzia come sul sito Aziendale di ATS siano presenti la maggior parte dei dati richiesti in formato corretto. Permangono tuttavia alcune difformità tra le modalità di presentazione dei dati come presentati sui siti delle otto ASL oggetto di unificazione.

Dai colloqui intercorsi con il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con il responsabile della pubblicazione dei dati ATS è emerso che le criticità osservate sono in via di superamento stante lo sviluppo del processo di definizione ed assegnazione dei ruoli funzionali nell'ambito della neo-nata ATS.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature followed by the initials 'lp' and a small, illegible mark.

---

**Documento di attestazione**

- A. L'OIV presso ATS Sardegna, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. xxx/2017.
- B. L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA**

- 1) che l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 2) che l'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- 3) la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'azienda

Data 11 aprile 2018

Firma dei componenti OIV

Prof.ssa Lucia Giovanelli (Presidente)

Prof. Luca Brazzi (Componente)

Prof. Luca Del Bene (Componente)

