



VERBALE NAV 10 GENNAIO 2015

Il giorno sabato 10 Gennaio 2015, presso i locali della Direzione Generale dell'Azienda, alle ore 9.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione Aziendale nelle persone del Dr. Filippo Basso, Dr. Andrea Capponi e Dr.ssa Carmen Sommese.

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

TRASPARENZA

Il NAV prende atto che l'ANAC a fine anno ha messo a disposizione dei Responsabili per l'Anticorruzione la griglia per la rilevazione degli obblighi di pubblicazione.

Prende visione e verifica la completezza della griglia e procede alla attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della ASL.

L'attestato, conforme alla Delibera 148/2014, allegato al presente verbale, deve essere pubblicato sul sito aziendale.

Il NAV prende inoltre visione della relazione annuale della Trasparenza per l'anno 2014 e condivide l'aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza, in corso di approvazione da parte del Direttore Generale.

Il nuovo Programma recepisce le nuove disposizioni del D.L. 66/2014 e del D.L. 90/2014 nonché le nuove linee guida in materia di trattamento dei dati personali.

Dalla rilevazione svolta in data odierna 10/01/2015 – sia con verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; sia con l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; sia con la verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici - si ritiene di evidenziare quanto segue:

1. Non tutti i documenti sono pubblicati in formato aperto.
2. I curricula dei dirigenti sono solo parzialmente pubblicati e non tutti risultano aggiornati
3. I dati relativi allo svolgimento di incarichi e titolarità, inclusa la attività libero professionale, pur presenti sul sito, non sono raggiungibili dalla sezione Amministrazione Trasparente.
4. I dati relativi agli importi liquidati di gare e contratti risultano incompleti in quanto si riferiscono solo alle spese in economia ed alle gare che comportano un solo ordine.

Il NAV richiama l'attenzione degli Organi di Amministrazione dell'Azienda sul contenuto della lettera aperta a firma del Presidente dell'ANAC (del 29/12/2014 e indirizzata ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione) con particolare riferimento all'"anomalo isolamento", alle "carenze che contraddistinguono la figura dell'RPC", alla "insufficiente posizione di indipendenza di giudizio", al "rafforzamento anche sul piano personale dei rapporti tra RPC e ANAC".

Si ritiene infine di evidenziare il carattere il più possibile operativo dei due Piani, della Corruzione e della Trasparenza.

Si ribadisce che è necessario garantire un adeguato supporto sia interno, in termini di personale e di strumenti informatici, che esterno, in termini motivazionali sui Dirigenti Responsabili di U.O. affinché sia data alla materia la giusta attenzione.



Il NAV ricorda che sulla GU 265/2014 è stato pubblicato il DPCM 22/9/2014 con cui sono stati definiti gli schemi e le modalità per la pubblicazione sul sito dell'Azienda dei dati relativi ai bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti.

Raccomanda di procedere all'attuazione dello stesso nei tempi previsti anche relativamente agli obblighi trimestrali.

Restano da aggiornare nel più breve tempo possibile i tassi di assenza del personale e la rilevazione del benessere organizzativo.

ANTICORRUZIONE

Il NAV prende visione della relazione annuale sulla anticorruzione per l'anno 2014 pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Aziendale.

Resta da aggiornare entro il 31 Gennaio il Piano della Anticorruzione con le modifiche citate nel precedente verbale NAV del 13/12/2014 inerente gli uffici di staff.

In merito al Servizio Veterinario, vista la nota del Direttore Generale, si confermano i livelli di rischio originariamente identificati.

Si ribadisce che nel corso del 2015, e nei tempi strettamente necessari, devono essere rivalutati i dipartimenti con attività di sorveglianza.

...omissis...

Letto, firmato e sottoscritto

F.to Filippo Basso

F.to Andrea Capponi

F.to Carmen Sommese