

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è conclusa in data 23/03/2015.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le procedure e le modalità operative seguite per condurre la rilevazione degli obblighi di trasparenza sono state le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Si è proceduto a verificare tutte le aree della griglia dell'Allegato1 con il responsabile stesso, il quale ha illustrato in maniera puntuale il contenuto di tutta la documentazione oggetto di verifica. Nello specifico, per ciascun item della griglia, si è proceduto a valutare la pertinenza dei punteggi assegnati rispetto al contenuto effettivo presente nel sito Internet aziendale. Tale valutazione ha portato alla revisione di alcuni punteggi e/o contenuti;
- analisi della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Le azioni di cui sopra sono state poste in essere con la collaborazione e la presenza, per gli aspetti di relativa competenza, della dr.ssa L. Chiereghin, responsabile della trasmissione dei dati della sezione Personale, in ordine all'aggiornamento della procedura per il conferimento degli incarichi aziendali sezione Personale/dirigenti nel SSN e della dr.ssa S. Mazzagallo per i dati relativi al formato xml e per l'aggiornamento della tabella relativa agli importi liquidati per la sezione Bandi e gare.

Si è provveduto, inoltre, a convocare fin dall'inizio della seduta anche il responsabile della pubblicazione dei dati, dr.ssa A. Padoan, che ha apportato alcune correzioni in tempo reale ai contenuti del sito (es. correzione link errato alla rappresentazione grafica delle società partecipate).

gh
su

1
R

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Di seguito si elencano gli aspetti critici – osservazioni riscontrati nella seduta, secondo lo schema Allegato n. 1 della griglia di rilevazione della Del. ANAC 148/2014:

N.	SEZIONE	SOTTOSEZIONE	COLONNA	DESCR. CRITICITA'/OSSERVAZIONI
1	Disposizioni Generali	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	aggiornamento	Il Piano pubblicato è relativo al triennio 2013-2015 e non risulta aggiornato all'anno corrente
2	Personale	Dirigenti nel SSN- procedure di conferimento incarichi	pubblicazione, completezza rispetto agli uffici e aggiornamento	Su richiesta dell'OIV si è proceduto in tempo reale alla modifica-aggiornamento della procedura presente sul sito
3	Personale	Dirigenti nel SSN- estremi e atti di conferimento incarichi	aggiornamento	Gli estremi degli incarichi sono presenti in una sottosezione diversa denominata "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti"; l'O.I.V. ritiene opportuna anche la pubblicazione degli atti di nomina per gli anni precedenti al 2014. In assenza della data di aggiornamento del documento sopra descritto, si è provveduto anche all'inserimento della stessa.
4	Personale	Dirigenti nel SSN- curriculum vitae	aggiornamento	I CV risultano parzialmente aggiornati all'anno 2014.
5	Personale	Dirigenti nel SSN- incarichi conferiti ai dipendenti		L'O.I.V. ritiene opportuno specificare maggiormente il campo contenente la descrizione dell'incarico.
6	Enti controllati	Società partecipate		Non è presente il dato a consuntivo del bilancio 2014 poiché non ancora chiuso il bilancio di esercizio. In assenza di un riferimento specifico nella griglia, l'Azienda ha indicato la partecipazione al Consorzio Arsenal.it, anche se la forma consortile non è inseribile in maniera pertinente nelle società partecipate.
7	Altri contenuti	Corruzione – Piano triennale della corruzione	aggiornamento	Il Piano pubblicato è relativo al triennio 2014-2016 e non risulta aggiornato all'anno corrente.
8	Altri contenuti	Corruzione – relazione del responsabile della prevenzione della corruzione		Il responsabile comunica che ha proceduto all'invio della relazione alla Direzione Generale.

Chioggia, 23/03/2015

Il Presidente O.I.V.
Dr. Paolo Spolaore