

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

L'Organismo indipendente di valutazione dell'Azienda ha effettuato la rilevazione nei giorni 01/04/2019, 02/04/2019, 03/04/2019, 28/04/2019 e 29/04/2019;

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

I componenti dell'Organismo hanno provveduto all'effettuazione di un'analisi del sito in relazione agli obblighi di trasparenza da monitorare mediante:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, il quale ha relazionato con nota prot. n. 68670 dell'1/04/2019;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati in data 02/04/2019;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati in data 02/04/2019;
- confronto con le Sezioni "Amministrazione trasparente" di altre ASL;
- richiesta di chiarimenti al RPCT con lettera del 16/04/2019 e note di riscontro pervenute entro il 29 aprile 2019;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici nelle date sopraindicate.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Sono state riscontrate le seguenti criticità:

- assenza di alcuni dati e documenti;
- con riferimento alla qualità dei dati di cui all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013, alcuni documenti non rispondono pienamente ai requisiti previsti di "esattezza" ed "accuratezza";
- assenza delle date relative alla pubblicazione e all'aggiornamento di alcuni dei documenti pubblicati;
- formato di alcuni documenti non elaborabile, in particolare come scansioni di documenti (in alcuni casi non ben leggibili), quindi in formato pdf non aperto (non Pdf/a);

- necessità di aggiornamento delle procedure di pubblicazione e trasmissione dei dati, nonché di perfezionare il raccordo e il coordinamento fra i vari uffici competenti.

L'Amministrazione ha assunto l'impegno di provvedere agli adempimenti richiesti adottando le misure conseguenti. L'O.I.V. monitorerà periodicamente lo stato delle pubblicazioni dei dati in collaborazione con il RPCT.

Eventuale documentazione da allegare

La corrispondenza con il RPCT e con gli altri Dirigenti della struttura sono inseriti fra gli atti dell'archivio documentale dell'OIV.

Li 29/04/2019.