

Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE n. 7/2023

Il giorno 5 settembre 2023 alle ore 10.00 l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (nominato con deliberazione n. 2287 del 29 dicembre 2022, con mandato triennale, a far data dal 01.01.2023), si è riunito in videoconferenza per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Definizione e validazione griglia adempimenti trasparenza su piattaforma ANAC – Delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023;
2. Varie ed eventuali.

La riunione è stata convocata dal Presidente dell'OIV in data 25 luglio 2023, con mail indirizzata ai membri dell'Organismo, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Stefania Salvati, al Direttore U.O.C. Programmazione, Organizzazione e Controllo di gestione, Dr. Fabio Filippi, al Responsabile della Struttura Tecnica Permanente, Dr.ssa Maria Teresa Volponi. Alla luce del differimento della data di conclusione del procedimento in argomento - disposta dall'ANAC al 30 settembre 2023, l'Organismo ritiene necessario effettuare in presenza gli approfondimenti necessari ad analizzare le sezioni di Amministrazioni Trasparenza oggetto di controllo, prima di procedere alla validazione.

Sono presenti:

- Dr. Salvatore CALABRETTA, con funzione di Presidente, in collegamento da remoto,
- Dr.ssa Antonella D'ADAMO, con funzione di Componente,
- Dr. Vincenzo LORENZINI, con funzione di Componente.

Per l'Azienda è presente alla riunione il Dr. Fabio Filippi, Direttore U.O.C. Programmazione, Organizzazione e Controllo di gestione e la Dr.ssa Maria Teresa Volponi, Responsabile della Struttura Tecnica Permanente dell'OIV.

Il Presidente dà avvio alla riunione e si procede all'analisi delle diverse sezioni e sottosezioni, di cui alla Griglia di rilevazione, e alla compilazione sull'applicativo dell'ANAC.

Dai controlli effettuati, è emersa l'esigenza di approfondire particolarmente la sottosezione "Bandi di gara e contratti" per la quale è stato rilevato un disallineamento tra le sottosezioni presenti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente" e le nuove sottosezioni previste dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023). Alla luce di ciò, si chiede di ricostruire la sottosezione "Bandi di gara e contratti" come da PNA:

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura:
 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
 - Delibere a contrarre o atti equivalenti
 - Avvisi, bandi e inviti
 - Procedure negoziate afferenti investimenti pubblici finanziati con PNRR, PNC, fondi strutturali UE
 - Commissioni giudicatrici
 - Avvisi relativi all'esito della procedura
 - Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto
 - Avvisi relativi a procedure negoziate senza bando
 - Verbali delle commissioni di gara
 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
 - Contratti
 - Collegi consultivi tecnici
 - Fase esecutiva
 - Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
 - Archivio degli atti delle procedure concluse entro il 30/06/2023
- Concessioni e partenariato pubblico privato
- Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
- Affidamenti in house
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Progetti di investimento pubblico
- Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici

L'Organismo chiede che il presente verbale, che esplicita quanto riportato nella Griglia Trasparenza, sia pubblicato, insieme alla stessa e al documento di validazione, nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Conclusi i controlli sull'applicativo dell'ANAC, il sistema rileva concluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, assegnando il numero di registrazione 7423.

Si allega al presente verbale, parte integrante e sostanziale:

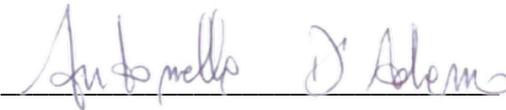
1. Attestazione ANAC di acquisizione scheda di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/2023;
2. Scheda attestazione obblighi di trasparenza 2023 ASL RM5 comprensivo di documento di attestazione.

Non emergendo altre questioni, la seduta si conclude alle ore 12.30.

Della riunione è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dr. Salvatore CALABRETTA _____ Presidente

Dr. ssa Antonella D'ADAMO  _____ Componente

Dr. Vincenzo LORENZINI _____ Componente