

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – A.S.L. TO4****Verbale n. 31 del 06 dicembre 2023**

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. TO4, nominato con deliberazione n. 589 del 19/05/2021, come modificato con deliberazione n. 150 del 24/02/2022 e deliberazione n. 533 del 29/06/2023, si riunisce in data odierna alle ore 08,00.

Risultano presenti in videoconferenza:

- Dott.ssa LECCI Francesca Componente con funzioni di Presidente
- Dott. BRAMBILLA Antonio Componente
- Dott. ZANZOTTO Alan Componente

E' altresì presente la Dott.ssa GALETTO Celestina in qualità di R.P.C.T.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante: Buongiorno Filomena

Ordine del giorno:

1. Allegato 6.1 alla delibera ANAC n. 203/2023 – Griglia di monitoraggio al 30/11/2023 – Pubbliche amministrazioni

A seguito della rilevazione effettuata in data 6 settembre 2023, relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Azienda (Delibera ANAC n. 203/2023), l'OIV aveva evidenziato alcune imprecisioni/carenze.

Le Strutture aziendali interessate dai rilievi dell'OIV, hanno operato al fine della corretta pubblicazione di tutti i documenti sul sito, come previsto dalla delibera ANAC.

Di seguito vengono elencati i punti sottoposti a monitoraggio e l'esito dello stesso:

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Completezza del contenuto al 30/06/2023	Completezza del contenuto al 30/11/2023	Note
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12 c. 1-bis D.Lgs. n. 33/2013	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	non di pertinenza	non di pertinenza	
Bandi di gara e contratti		Art. 1 c. 32 l. n. 190/2012 Art. 37 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 3/2013 Art. 4 delibera ANAC n. 39/2016	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG) / smart CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	67% - 99%	100%	
		Art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 DPCM n. 76/2018	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1). Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	non di pertinenza	non di pertinenza	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Completezza del contenuto al 30/06/2023	Completezza del contenuto al 30/11/2023	Note
Bandi di gara e contratti		Art. 47 c.2 3 9 D.L. 77/2021 e art. 29 co. 1 D.Lgs. 50/2016	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del D.Lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, D.L. 77/2021)	0%	100%	
		Art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	0%	100%	
		Art. 47 c.2 3 9 D.L. 77/2021 e art. 29 co. 1 D.Lgs. 50/2016	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, D.L. 77/2021)	0%	100%	
		Art. 47 co. 3-bis e co. 9 D.L. 77/2021 e art. 29 co. 1 D.Lgs. 50/2016	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	0%	100%	
		Art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo	0%	100%	
		Art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	0%	100%	
		Art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016)	non di pertinenza	non di pertinenza	
		Art. 11 co. 2- quater 1 n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 co. 1 D.L. n. 76/2020	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	non di pertinenza	non di pertinenza	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5 c. 1 D.P.C.M. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	67%-99%	100%	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Completezza del contenuto al 30/06/2023	Completezza del contenuto al 30/11/2023	Note
Bilanci		Art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5 c. 1 D.P.C.M. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	67%-99%	100%	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del D.Lgs. n. 91/2011 Art. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti	non di pertinenza	non di pertinenza	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	non di pertinenza	non di pertinenza	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	0%	100%	Non sono stati adottati regolamenti

Terminata la compilazione della griglia di monitoraggio, il Presidente OIV la inoltra al RPCT per la pubblicazione sul sito aziendale istituzionale entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

L'incontro, che non ha avuto interruzioni, termina alle ore 09,15.

Chivasso, 06 dicembre 2023.

Il Componente OIV con funzioni di Presidente: Dott.ssa LECCI Francesca (in originale firmato)

Il Componente OIV: Dott. BRAMBILLA Antonio (in originale firmato)

Il Componente OIV: Dott. ZANZOTTO Alan (in originale firmato)

Il Responsabile RPCT: Dott.ssa GALETTO Celestina (in originale firmato)

Il segretario verbalizzante: BUONGIORNO Filomena (in originale firmato)