

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata condotta in data 31/01/2016.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nel seguente modo:

- verifica dell'attività svolta dal responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento da parte dei Servizi interessati degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale con l'utilizzo di supporti informatici.

Procedimento

Il responsabile della trasparenza ha predisposto la griglia prevista dalla delibera Anac 77 compilata in ogni sua parte e aggiornata al 31 gennaio 2016. Il documento è stato reso disponibile al Servizio Programmazione e Controllo e trasmesso ai componenti dell'OIV.

Ciascun componente OIV ha autonomamente verificato la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia e i contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

In data 11 febbraio 2016 l'OIV, supportato dal responsabile del Servizio Programmazione e controllo, ha analizzato in modo collegiale la griglia definitiva da allegare all'attestazione finale.

Sono state rilevate le seguenti criticità:

- I curricula dei consulenti e collaboratori esterni non sono tutti presenti, alcuni inoltre non sono redatti in formato europeo. Per la predetta categoria il

documento di Dichiarazione assenza conflitto d'interessi è presente in modo parziale;

- Sono numericamente incompleti i curricula dei responsabili di Dipartimento e di Struttura Complessa;
- È assente la scheda riassuntiva dei responsabili di Struttura semplice;
- I Tempi procedurali e la Tipologia di procedimento non sono presenti per tutti i servizi;
- Sono in fase di aggiornamento i riferimenti normativi;
- Sono in fase di aggiornamento i Controlli e rilievi sull'amministrazione;
- E' in fase di approvazione il Piano delle Performance;
- Il riferimenti agli "Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati" sono ancora parziali;
- Devono essere aggiornati i dati relativi agli Atti di concessione e sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro;
- Devono essere aggiornate le Liste di attesa (Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata);
- La Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici non risulta aggiornata, si evidenziano carenze del contenuto, risulta infatti antecedente all'Atto Aziendale vigente e pertanto con informazioni non adeguate all'attuale organizzazione dell'azienda sanitaria.

Sanluri, 11/02/2016

Dr. Luigi Minerba

Dr.ssa Donatella Mudu

Dr. Mario Bandel



pg 2