

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha avuto inizio presso la sede del Centro Neurolesi Bonino Pulejo IRCCS MESSINA il 30 marzo 2017 e ha avuto termine il 31 marzo 2017.

Durante le varie fasi della rilevazione l'OIV è stato assistito dal Dirigente Amministrativo Responsabile dell'Unità Operativa Economico Finanziaria e Patrimoniale e da un funzionario addetto ai sistemi informativi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Nel condurre la rilevazione è stato adottato il seguente metodo:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative all'oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale attraverso l'utilizzo dei diversi applicativi informatici in uso alle diverse strutture.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le criticità rilevate nelle sottoindicate voci:

A. COMPLETEZZA DEL CONTENUTO riferita a:

1. Relazione sulla Performance;
2. Ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
3. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
4. Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Documento dell'OIV di valutazione della Relazione sulla Performance

risente della particolare situazione determinatasi nel corso del 2016 e relativa all'intervenuto accorpamento (dal 1 ottobre 2016) del presidio ospedaliero Piemonte dell'ex Azienda Ospedaliera Riuniti Papardo-Piemonte all'IRCCS con conseguente ampliamento della mission istituzionale dello stesso, così come diffusamente evidenziato dal questo OIV nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni.

In particolare la non riscontrata presenza sul sito trasparenza dei dati riferiti a dette voci per i periodi 01.10.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/31.03.2017 deriva dallo svolgimento in itinere, che avrà termine il 31.05.2017, della misurazione dei risultati dei dirigenti e del personale sia dell'ex Piemonte che dell'Istituto stesso nonché della conseguente distribuzione dei premi agli aventi titolo.

Analogamente entro la medesima data verrà redatto dallo scrivente il documento di validazione della Relazione della Performance per il periodo non ricompreso nella presente attestazione.

B) MANCATA PUBBLICAZIONE di:

1. Bilancio consuntivo 2016 deriva dalla ancora non intervenuta approvazione dello stesso alla data della presente rilevazione stante la possibilità per l'Istituto di provvedervi entro il 30 aprile c.a.

A margine si rileva che per quanto attiene al tema della Trasparenza l'Istituto, oltre ai dati sottoposti alla presente rilevazione, ha ampiamente ottemperato riguardo le ulteriori voci di particolare valenza nei confronti degli utenti e stakeholders.

Data: 31 Marzo 2017

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Dott. Giorgio Di Giorgi

