

VERBALE OIV 11-12 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, nei giorni 11 e 12 del mese di ottobre, presso i locali della Direzione Amministrativa dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina è presente l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV monocratico) Dott. Giorgio Di Giorgio, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 10 giugno 2016.

Assiste la dott.ssa Flavia Lello, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Istituto (RPCT), la quale svolge le opportune funzioni di interlocuzione e di supporto, così come già effettuate nelle precedenti visite.

Oggetto dell'attività odierna dell'OIV è la verifica dello stato delle procedure riguardanti la gestione del sito: "Amministrazione Trasparente" dell'IRCCS nonché l'analisi dello stato delle singole procedure, già evidenziate nel precedente verbale del 30-31 agosto 2018.

Con riguardo alla verifica dello stato di aggiornamento del sito: "Amministrazione Trasparente" dell'IRCCS, l'OIV rileva quanto segue:

1. In merito al popolamento dei dati nella sezione SERVIZI EROGATI – LISTE DI ATTESA si dà atto dell'intervenuta aggiornata pubblicazione dei dati riferiti alla sottosezione "TEMPI DI ATTESA PROVINCIALI E TEMPI DI ATTESA AZIENDALI". La sottosezione ALPI 2018 è correttamente aggiornata al terzo trimestre del corrente anno in quanto detta attività presenta una cadenza trimestrale. Per quest'ultima si raccomanda per i successivi adempimenti di effettuare l'aggiornamento secondo la predetta cadenza temporale;
2. Riguardo alle sottosezioni SERVIZI EROGATI – SERVIZI IN RETE si dà atto dell'ulteriore nota del 10 ottobre 2018, prot. 10526 nella quale il Dott. Giangaetano D'Aleo – Responsabile Qualità e Rischio Clinico – specifica, nel dettaglio, l'iniziativa adottata dalla Direzione Strategica riguardo l'avviata indagine di Customer Satisfaction riferita al Servizio "PAGOPA". Si rimane in attesa dei risultati di detta indagine;

3. Riguardo alla sezione ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI si prende atto dello schema di Regolamento sugli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018-2019 e del Piano di utilizzo del telelavoro. Si raccomanda un sollecito approfondimento sul tema ed una sollecita adozione dei testi regolamentari, ribadendo che detto adempimento costituisce un obbligo sanzionabile in caso di mancato rispetto delle disposizioni;
4. Sempre nella sezione ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI, si prende atto dello schema di Regolamento sulla facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Si raccomanda un sollecito approfondimento sul tema ed una sollecita adozione del testo regolamentare;
5. In merito a quanto rilevato nel verbale del 30-31 agosto 2018 riguardo l’aggiornamento del vigente Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali per adeguarlo alla disciplina di cui al Regolamento UE 2016/699 del Parlamento Europeo, si dà atto della espletata attività della Dott.ssa Flavia Lello e della Dott.ssa Alessandra Piccolo – (RPD-DPO) propedeutica alla successiva azione da attuare stante l’intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4 settembre 2018- entrata in vigore il 19 settembre 2018) del testo del decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2018.

Al riguardo l’OIV, anche a seguito di una approfondita interlocuzione con la Dott.ssa Alessandra Piccolo, raccomanda quanto segue:

- la pubblicazione delle delibere e delle determine nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente deve trovare specifica disciplina nell’ambito dell’emanando Regolamento in questione;
- dette delibere e determine necessitano, infatti, di una diversa modalità di pubblicazione sempre sul sito Amministrazione Trasparente che tenga conto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e tali da evitare un



eccesso di trattamento, derivante da una ingiustificata diffusione degli stessi. Si raccomanda un progressivo intervento in tal senso riguardo tutte le annualità presenti sul sito. Da evidenziare, comunque, l'esigenza di mantenere in formato integrale, **“nel rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo”** i provvedimenti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, assicurando il rispetto dei tempi previsti dalla legge in materia. Parimenti si raccomanda **“il rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo”** anche con riferimento alle modalità di pubblicazione delle delibere e delle determine.

Si prende atto della nota prot. 72036 del 1 ottobre 2018 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Unità di Staff – Controllo di Gestione, peraltro indirizzata anche all'OIV, sottopone all'Istituto, al fine della compilazione e trasmissione entro il 1 novembre 2018, di un questionario avente ad oggetto l'elaborazione del report annuale di monitoraggio della misura 18 del PTPTC. Si raccomanda l'adempimento nei termini indicati.

Si raccomanda, infine, la sollecita adozione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la particolare avvertenza che, in carenza di una disciplina interna in materia, non si deve dare corso alla corresponsione di alcun emolumento al riguardo.

Messina, 12 ottobre 2018

O.I.V. Monocratico
Dott. Giorgio Di Giorgio


