

## VERBALE OIV 29-30 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, nei giorni 29 e 30 del mese di novembre, 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 11-12 ottobre 2018.

Preliminarmente si dà atto della nota prot. IRCCS n. 10918 del 19/10/2018 e della successiva nota prot. IRCCS, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente, con cui l'RPCT congiuntamente al Commissario Straordinario evidenziano al personale degli Uffici competenti gli adempimenti da evadere, così come specificato nel precedente verbale del 11-12 ottobre, richiamando ogni connessa responsabilità.


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

1. Riguardo alle sottosezioni SERVIZI EROGATI – SERVIZI IN RETE ed in particolare in riscontro di quanto evidenziato sull'iniziativa adottata dalla Direzione Strategica riguardo l'avviata indagine di Customer Satisfaction riferita al Servizio "PAGOPA" ed alla richiesta di conoscere i risultati di detta indagine, si dà atto dell'ulteriore nota prot. 10965 del 22/10/2018, nella quale il Dott. Giangaetano D'Aleo – Responsabile Qualità e Rischio Clinico – specifica che ad oggi non è stato utilizzato da parte dell'utenza, relativamente ai servizi erogati dall'IRCCS, il servizio PAGOPA. Pertanto, stante il mancato utilizzo



del servizio medesimo, non si è potuto procedere ad alcuna indagine nei termini rappresentati.


2. 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 che, nella formulazione prospettata, può essere licenziato, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL-Sanità. Si raccomanda di prevedere nel 2019 l’emanazione in azienda di almeno un progetto di telelavoro.
3. 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 che, nella formulazione prospettata, può essere licenziato.
4. In merito a quanto rilevato nel verbale del 30-31 agosto e dell’11 e 12 ottobre 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 dei progressi nella redazione, seppur non definitiva, del testo documentale sottoposto in data odierna a questo O.I.V. e dell’apprezzato metodo collegiale adottato nella definizione di una condivisa, fra le diverse unità operative, policy aziendale riguardante la materia in questione. Si dà altresì atto della nota di riscontro della Dott.ssa Alessandra Piccolo – (RPD-DPO) al verbale O.I.V. dell’11-12 ottobre 2018.



In ordine alle raccomandazioni già espresse nei precedenti verbali si dà atto che l’Azienda sta adottando mediante delibera, nelle more dell’emanando Regolamento in questione, idonee modalità di pubblicazione sull’Albo Pretorio e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito delle delibere e determine tenendo 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 riscontra un appropriato approccio al problema sia nei

termini di un progressivo intervento in tal senso riguardo tutte le annualità presenti sul sito che relativamente alle misure che si intendono adottare per la pubblicazione degli atti in formato integrale, ***“nel rispetto delle libertà fondamentali dell’individuo”***. Appaiono altresì idonee le procedure individuate per rendere accessibili a terzi i provvedimenti di prossima emanazione nonché di quelli già emanati e per i quali si provvederà a garantirne la conoscibilità sempre nel ***“rispetto delle libertà fondamentali dell’individuo”***. Al fine di assicurare la funzionalità delle strutture nell’attuale fase transitoria prima dell’emanazione del regolamento di cui trattasi, si raccomanda di adottare una delibera aziendale che disponga in ordine alle modalità di pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente delle delibere e determine secondo le modalità sopra richiamate nonché la formale individuazione delle figure che all’interno delle singole unità operative saranno incaricate di accedere, all’interno del circuito intranet aziendale, ad eventuali pregressi atti contenenti informazioni e dati oggetto di protezione.

Si ribadisce, comunque, l’esigenza di pervenire nel più breve tempo possibile all’emanazione del regolamento volto a disciplinare in modo organico l’intera materia.

- 
5. Si prende atto dello schema di 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. che, nella formulazione prospettata, può essere licenziato, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL-Sanità. Si ribadisce l’avvertenza che non si deve dare corso alla corresponsione di alcun emolumento al riguardo prima dell’entrata in vigore di detto regolamento.
  6. Nel richiamare l’attenzione riguardo la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 Prot. 20955251 del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto: **Responsabile per la transizione digitale – art. 17 decreto legislativo 7 marzo**

2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” se ne raccomanda la sollecita applicazione nei termini dell’individuazione e nomina del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e della relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni;

7. Riguardo al precedente verbale dell’11 e 12 ottobre 2018 con il quale si prendeva atto della nota prot. 72036 del 1 ottobre 2018 dell’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Unità di Staff – Controllo di Gestione, peraltro indirizzata anche all’OIV, contenente la richiesta 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 rileva l’adempimento reso con nota del Commissario Straordinario prot. 0011200 del 26 ottobre 2018.

Messina, 30 novembre 2018

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