



VERBALE OIV 29 e 30 MARZO 2018

L'anno duemiladiciotto, nei giorni 29 e 30 del mese di marzo, 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, la quale svolge le opportune funzioni di interlocuzione e di supporto, così come già effettuate nelle precedenti visite.

Oggetto dell'attività dell'OIV è la verifica ai fini del rilascio dell'attestazione sull'assolvimento da parte dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, dei dati e delle informazioni elencati nell'allegato alla delibera ANAC n.141-2018.

Preliminarmente l'OIV, in riferimento alle raccomandazioni formulate al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo con nota del 23 febbraio 2018 sulla verifica di tutte le informazioni presenti sul sito "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" riguardanti i dati di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., rileva quanto segue:

1. in materia di 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, che dal 25 maggio 2018 avrà una diretta applicazione negli ordinamenti degli Stati membri, si constata l'avviata attività di confronto interno tra le diverse strutture aziendali per definire modalità e contenuti al fine della redazione, nei richiamati termini temporali, dell'idoneo testo regolamentare interno;
2. in ordine all'aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale alle Linee Guida Anac, approvate in via definitiva il 29 marzo 2017 con delibera n. 358, è stata redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) la proposta di delibera aziendale, recante il n. 31 del 26

marzo 2018, avente ad oggetto: *“Preso d’atto Linee-guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del S.S.N. di cui alla Delibera ANAC n.358 del 29 marzo 2017 e adozione Codice di Comportamento ed Etico aggiornato;”*

3. che l’apposita sottosezione “Comitato Etico” della sezione: “Amministrazione Trasparente” risulta aggiornata al 28 marzo 2018;
4. la progressiva e quasi integrale pubblicazione nell’apposita sottosezione Personale-Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) -Dirigenti dei curricula e delle relative dichiarazioni ex lege previste. Si riscontra la nota prot. n. 4009 del 30 marzo 2018 con la quale il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sollecitano ai Dirigenti l’invio dei mancanti curriculum vitae ed attestazioni entro il termine di 5 giorni;
5. che in data 14 marzo 2018 è stato inviato a tutto il personale il questionario sul Benessere Organizzativo aziendale e che il relativo report di valutazione è presente sulla sezione: “Amministrazione Trasparente- sottosezione Benessere Organizzativo.”

L’OIV procede, quindi, al rilascio del documento di attestazione alla data odierna, unitamente alla compilazione della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione al 31 marzo 2018, riguardante la veridicità e l’attendibilità di quanto riscontrato dalle informazioni presenti sul sito dell’IRCCS Centro Neurolesi, conformemente alle modalità di cui alla delibera ANAC n. 141-2018.

In particolare riguardo alle sottoelencate voci l’OIV specifica quanto segue:

- A) PERSONALE – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti): il dato presente sul sito alla richiamata sottosezione presenta come ultimo aggiornamento il mese di ottobre 2017 e da verifica effettuata dal predetto termine alla data odierna non si è dato corso ad ulteriori conferimenti;
- B) BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO – Patrimonio immobiliare: l’ultima situazione patrimoniale presente sul sito è riferita all’anno 2016. Da

verifica effettuata si riscontra che la nota MEF di richiesta di informazioni pone, solitamente, come termine per l'inserimento dei relativi dati il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- C) **CONTROLLI E RILEVI SULL'AMMINISTRAZIONE** – Rilievi Corte dei Conti: si evidenzia che l'ultima nota di rilievo da parte della predetta autorità presente sul sito riporta la data del 13 giugno 2016 e da verifiche effettuate non se ne riscontrano ulteriori;
- D) **SERVIZI EROGATI** – Liste di attesa: si rileva la pubblicazione nella richiamata sottosezione di tabelle riguardanti i tempi di attesa provinciali e la sintesi dei tempi di attesa aziendali aggiornate al mese di febbraio 2018, in quanto alla data del presente verbale le notizie riguardanti il mese di marzo 2018 non sono ancora disponibili. I dati presenti nella predetta sottosezione riferiti alle voci Volume Alpi ed Istituzionali e Report sospensione attività sono relativi al primo semestre 2017 in quanto, da riscontrata nota dell'Assessorato della Salute Regione siciliana del 19 marzo 2018 prot. n. 22766, il portale sul quale dovranno essere caricati i dati riferiti al secondo semestre 2017 sarà attivo dal 9 aprile 2018.

L'OIV da mandato al R.P.C.T. di provvedere alla pubblicazione del documento di attestazione, della scheda di sintesi, nonché della griglia di rilevazione nella sezione: "Amministrazione Trasparente," entro e non oltre il termine del 30 aprile 2018.

Messina 30 marzo 2018

O.I.V.
Dott. Giorgio Di Giorgio



