

## VERBALE OIV 30-31 agosto 2018

L'anno duemiladiciotto, nei giorni 30 e 31 del mese di agosto, 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, la verifica delle informazioni concernenti l'Istituto presenti sul portale del Ministero per la Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "**Bussola della Trasparenza**", nonché l'analisi dello stato delle singole procedure, già evidenziate nel precedente verbale del 7-8 giugno 2018.

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

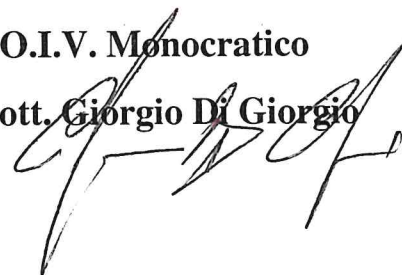
1. In merito al popolamento dei dati nella sezione SERVIZI EROGATI – LISTE DI ATTESA si dà atto dell'intervenuta aggiornata pubblicazione dei dati riferiti alla sottosezione "TEMPI DI ATTESA PROVINCIALI E TEMPI DI ATTESA AZIENDALI". La sottosezione ALPI 2018 è correttamente aggiornata al II° semestre del corrente anno in quanto detta attività presenta una cadenza trimestrale. Per quest'ultima si raccomanda di effettuarne l'aggiornamento nel mese di ottobre p.v.;
2. Si rileva, rispetto a quanto evidenziato nel verbale del 7/8 giugno 2018, l'effettuato aggiornamento della sezione ATTIVITA'E PROCEDIMENTI – TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO, relativamente alle competenze delle singole Unità Operative;

3. Si rileva il dato aggiornato riguardante la sezione PERFORMANCE, sottosezioni AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI E AMMONTARE DEI PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI;
4. Riguardo alle sottosezioni SERVIZI EROGATI – SERVIZI IN RETE si dà atto della nota pubblicata a firma del Dott. Giangaetano D’Aleo – Responsabile Qualità e Rischio Clinico – in ordine al popolamento di dette sottosezioni. Al riguardo si apprezza l’iniziativa della Direzione Strategica in ordine alla predisposizione di una indagine di Customer Satisfaction riferita al Servizio “PAGOPA” e se ne raccomanda una pronta realizzazione;
5. Riguardo alla sezione ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI si raccomanda, coerentemente con l’aggiornata Circolare AGID che innova la stessa n. 61/2013, la pubblicazione del documento contenente obiettivi annuali di accessibilità e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro, ricordando che detto adempimento costituisce un obbligo sanzionabile in caso di mancato rispetto delle disposizioni;
6. Sempre nella sezione ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI, si raccomanda l’emanazione dei regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe Tributaria;
7. In merito a quanto rilevato nel verbale del 7/8 giugno 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 Alessandra Piccolo – (RPD-DPO) propedeutica alla successiva azione da attuare all’esito della imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del testo del decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2018.

In relazione alla verifica delle informazioni concernenti l'IRCCS presenti sul portale del Ministero per la Pubblica Amministrazione -Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "**Bussola della Trasparenza**", si dà atto della complessiva valutazione positiva conseguita riguardo le modalità adottate di inserimento delle informazioni. Al riguardo si esprime apprezzamento per il risultato conseguito.

Messina, 31 agosto 2018

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Di Giorgio', written over the printed name.

