

VERBALE OIV 30-31 gennaio 2019

L'anno duemiladicianove, nei giorni 30 e 31 del mese di gennaio, 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 della Sezione: "Amministrazione Trasparente" presente sul sito dell'IRCCS, nonché l'analisi delle singole procedure, già evidenziate nel precedente verbale del 29-30 novembre 2018.

Preliminarmente si dà atto della nota prot. IRCCS n. 12550 del 04/12/2018 e della successiva nota prot. IRCCS n. 315 del 11/1/2019 con cui l'RPCT, congiuntamente al Commissario Straordinario, evidenziano al personale degli Uffici competenti gli adempimenti da assolvere, così come specificati nel precedente verbale dell'OIV del 29-30 novembre, richiamando ogni connessa responsabilità.

Al riguardo l'OIV rileva quanto segue:

1. Si prende atto che lo schema di Regolamento sugli obiettivi di accessibilità per l'anno 2018-2019 e del Piano di utilizzo del telelavoro è stato trasmesso con nota prot. 0000776 del 23 gennaio 2019 alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL-Sanità per la prevista informativa. Al riguardo si riscontra la nota UILFPL Messina, assunta al protocollo aziendale al numero 0000988 del 29 gennaio 2019, contenente osservazioni e suggerimenti al riguardo. Si raccomanda un esame su quanto verrà rappresentato dalle OO SS al fine di pervenire ad una sollecita adozione del regolamento;



2. Si prende atto che il Regolamento sulla facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati è stato approvato e adottato con delibera n. 1403/CS del 4 dicembre 2018;
3. Si prende atto che il Regolamento in Materia di Protezione dei Dati Personali è stato approvato e adottato con delibera n. 119/CS del 29 gennaio 2019;
4. Si prende atto che il Regolamento in Materia di Pubblicazione Delibere e Determine risulta di imminente adozione;
5. Si prende atto che lo 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. è oggetto di approfondimento, anche con le diverse competenti istituzioni regionali, con particolare riguardo all'evidente impatto che le risorse derivanti dall'applicazione del richiamato disposto normativo avranno sul bilancio aziendale. Si ribadisce l'avvertenza di non dare corso alla corresponsione di alcun emolumento al riguardo prima dell'adozione 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*", si prende atto che, con delibera n. 1416/CS del 6 dicembre 2018, è stato nominato il Responsabile per la transizione al digitale;
7. Si prende atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2019-2020-2021) è stato approvato e adottato con delibera n. 118/CS del 29 gennaio 2019. Il documento appare ben strutturato e contestualizzato prevedendo istituti e figure coerenti con l'organizzazione dell'IRCCS e redatto coerentemente con le indicazioni espresse dalla molteplice e articolata normativa di riferimento.
8. Si dà atto che, conformemente alla comunicazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 novembre 2018, è stata predisposta dal RPCT,



- dott.ssa Flavia Lello, la Relazione Annuale ai sensi dell'art. 1, co. 14, Legge 190/2012. Se ne raccomanda la pubblicazione entro il 31 gennaio 2019;
9. Si prende atto che il Piano della Performance 2018, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, è stato approvato e adottato con delibera n. 120/CS del 29 gennaio 2019. L'OIV procederà, entro 30 giorni dall'adozione del Piano, ad effettuare il monitoraggio di I livello sull'avvio del Ciclo della performance;
10. Riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo, si rileva che sul sito Amministrazione Trasparente, alla Sezione "Bandi di Gara e contratti/Adempimenti previsti dalla Legge 190/2012" risultano correttamente pubblicati, nel formato previsto. Si dà atto, altresì, dell'adempimento in ordine alla comunicazione (inviata in data 29 gennaio 2019) all'ANAC delle predette informazioni;
- a) Nell'ambito delle azioni di monitoraggio e di verifica delle informazioni contenute nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'IRCCS presente sul sito, l'OIV procederà, entro il mese di febbraio c.a., ad una sistematica e complessiva visitazione delle singole sottosezioni. Per questo si raccomanda una puntuale azione di ricognizione e di aggiornamento dei dati ivi presenti.

Messina, 31 gennaio 2019

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



