

## VERBALE OIV 28 febbraio/1 marzo 2019

L'anno duemiladicianove, nei giorni 28 febbraio e 1 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 Trasparenza dell'Istituto (RPT), 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 30 e 31 gennaio 2019.

Preliminarmente si dà atto della nota prot. IRCCS n. 1188 del 04/02/2019 e della successiva nota prot. IRCCS n. 1741 del 18/02/2019 con cui il Commissario Straordinario e il Direttore Amministrativo sollecitano al personale degli Uffici competenti gli adempimenti da assolvere, così come specificati nel precedente verbale dell'OIV del 30 e 31 gennaio 2019, richiamando ogni connessa responsabilità.

Al riguardo l'OIV rileva quanto segue:

1. Si dà atto che il Commissario Straordinario, con nota prot. 2147 del 28 febbraio 2019, ha nuovamente sottoposto alla UILFLP Messina il testo dello schema di Regolamento sugli obiettivi di accessibilità per l'anno 2018-2019 e del Piano di utilizzo del telelavoro a seguito delle osservazioni rese dalla stessa organizzazione sindacale (richiamata nel precedente verbale OIV del 30 e 31 gennaio 2019), al fine della successiva adozione;
2. Si prende atto che il Regolamento in Materia di Pubblicazione Delibere e Determine non è stato ad oggi adottato e risulta di imminente approvazione;

3. Per quanto riguarda l'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. si dà atto che con nota prot. 2097 del 27 febbraio 2019 il Commissario Straordinario ha richiesto all'Assessorato regionale della Salute Regione Sicilia un parere in merito al fine di procedere all'adozione dello stesso;
4. Si dà atto che è stata pubblicata entro il termine di cui al precedente verbale del 30 e 31 gennaio 2019 la Relazione Annuale ai sensi dell'art. 1, co. 14, Legge 190/2012;
5. L'OIV, con separata nota redatta in data odierna e trasmessa al Commissario Straordinario e al Direttore Amministrativo, ha provveduto ad effettuare il monitoraggio di I livello sull'avvio del Ciclo della performance 2019 di cui alla Delibera Anac n. 23/2013;
6. Nell'ambito delle azioni di monitoraggio e di verifica delle informazioni contenute nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'IRCCS presente sul sito, l'OIV ha proceduto ad una visitazione, a campione, delle singole sottosezioni. Al riguardo si rileva:
  - a) la sottosezione PROVVEDIMENTI risulta aggiornata in ogni sua articolazione;
  - b) la sottosezione CONTROLLI E RILIEVI risulta aggiornata in ogni sua articolazione;
  - c) la sottosezione ATTI GENERALI risulta aggiornata in ogni sua articolazione;
  - d) la sottosezione LISTE DI ATTESA risulta aggiornata in ogni sua articolazione.

Relativamente alle informazioni contenute nella Sezione "Amministrazione Trasparente" se ne raccomanda il costante monitoraggio e aggiornamento tenuto conto dell'adempimento che l'OIV effettuerà entro il 30 aprile 2019, riguardante la stesura della relazione sul funzionamento complessivo del

sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni nonché del monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi individuali per il personale dirigente e non dirigente.

Ai fini del richiamato adempimento si invitano gli uffici competenti alla predisposizione e sollecita trasmissione allo scrivente di ogni utile informazione e materiale per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, delle Delibere Anac n. 4/2012 e n. 23/2013.

Messina, 1 marzo 2019

**O.I.V. Monocratico**

**Dott. Giorgio Di Giorgio**