

Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 08

Palermo, li 06/2/14

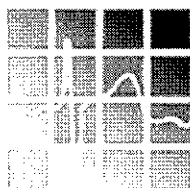
Al Responsabile della Trasparenza
Dott.ssa Maria Cristina Lorenzini

SEDE

Oggetto: Trasmissione Documento di Attestazione.

Si chiede cortesemente alla S.V. di volere procedere alla pubblicazione del documento allegato in copia, sul sito Aziendale, alla sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le indicazioni di cui al punto 3 della delibera ANAC n. 148 del 03 dicembre 2014.

Il Presidente
Dott. Renato Malta



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



DIREZIONE GENERALE

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 08

Palermo, li 06/2/14

Allegato 2 alla delibera n. 148/2014.

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" con sede in via Del Vespro 129, 90127 Palermo, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 50/2013 e n. 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.
- B. L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

In particolare sono stati acquisiti i dati ricevuti dalla Responsabile della Trasparenza con mail del 16 gennaio 2017, il cui allegato contiene lo stato di pubblicazione dei documenti nel sito web "Amministrazione Trasparente". Su tali dati l'OIV ha effettuato le proprie verifiche, elaborando la versione allegata.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

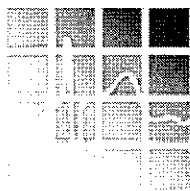
ATTESTA

la veridicità* e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

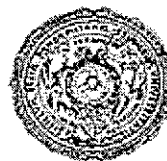
Il Presidente

Dott. Renato Malta

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



DIREZIONE GENERALE

Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione

Il documento (allegato 1) redatto dalla Responsabile della Trasparenza aziendale riporta i dati rilevati al 31/12/2016.

L'OIV ha effettuato le verifiche a campione il 16/01/2017 e il 23 gennaio 2017 al fine di attestare la coerenza tra quanto dichiarato nell'allegato 1 predisposto dalla Responsabile della Trasparenza e i contenuti pubblicati sul sito dell'AOUP "P. Giaccone" alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le procedure e modalità eseguite per la verifica dei dati riportati nell'allegato 1, sono stati:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione pubblicati nell'intranet aziendale;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione sono state riscontrate criticità nella pubblicazione dei dati o per mancanza o per insufficiente contenuto degli stessi. Confrontato quanto rilevato con l'analogo documento riferito all'anno 2015, si osserva che, nonostante l'incremento del numero di documenti, permangono parecchie lacune da colmare rispetto a quanto previsto dal D. L.vo 33/2013.

L'OIV reputa necessario che le carenze vengano colmate.

Revisibile