

Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 20

Palermo, li 09/5/17

Alla Dott. M. C. Lorenzini
AOUP "P. Giaccone

SUA SEDE

Oggetto: Adempimenti in applicazione della delibera ANAC n. 236/2017.

Si trasmettono alla S.V., ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 3 della delibera ANAC 236/2017, i seguenti documenti:

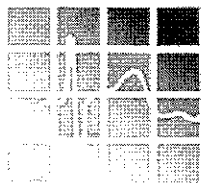
1. Allegato 1: Documento di Attestazione
2. Allegato 3: Scheda di Sintesi

Detto allegati saranno pubblicati a Sua cura nel sito aziendale sezione "Amministrazione Trasparente" corredati dall'Allegato 2, "Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017", già da Lei predisposto, e dell'Allegato 4 "Criteri di compilazione della griglia di rilevazione.

Si ringrazia vivamente.

Il Presidente

Dott. Renato Malta



Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di attestazione

- A. L'OIV dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone", ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 della delibera ANAC n. 236/2017 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017**.
- 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.

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

ATTESTA

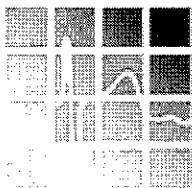
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Data 02 maggio 2017.

Firma del Presidente
Dott. Renato Malta

1

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



DIREZIONE GENERALE

Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017.

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione

Il documento – allegato 2 alla delibera ANAC n. 236/2017 (griglia di rilevazione al 31 marzo 2017) – è stato redatto dalla Responsabile della Trasparenza aziendale e riporta i dati rilevati dal sito “Amministrazione Trasparente” dell’AOUP “P. Giaccone” alla data richiesta.

L’OIV il 27/04/2017 ha definito i criteri di selezione del campione individuando le unità operative oggetto di verifica. La Responsabile della Trasparenza ha esibito la griglia di cui all’Allegato 2 illustrando lo stato dell’arte circa gli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Il 02 maggio successivo, al fine di attestare la coerenza tra quanto dichiarato nel predetto allegato 2 predisposto dalla Responsabile della Trasparenza e i contenuti pubblicati sul sito dell’AOUP “P. Giaccone” alla sezione “Amministrazione Trasparente”, l’OIV ha proceduto alla verifica dei dati.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- 1) colloquio con la responsabile della Trasparenza (27.04.2017).
- 2) verifica sul sito istituzionale (02.05.2017).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La rilevazione, in confronto a quella effettuata al 31 dicembre 2016 evidenzia che, nonostante l'incremento del numero di documenti, permangono ancora delle lacune rispetto alle previsioni del D. L.vo 33/ 2013 e del D. Lgs. 97/2016.

In particolare:

- 1) non risultano pubblicati i rilievi formulati dalla Corte dei Conti sul bilancio 2014;
- 2) risultano solo parzialmente pubblicati i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazioni erogata;
- 3) dalla verifica condotta sul sito istituzionale emerge che talune sezioni, per quanto compilate, non risultano aggiornate con la dovuta frequenza.

Alla luce della presente verifica e in approfondimento a quanto dichiarato nel verbale della seduta dell'OIV del 13.03.2017, a mezzo del quale l'Organo ha rappresentato al neo Commissario dell'AOUP le criticità riscontrate in ordine all'applicazione delle norme sulla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, si conferma che non risultano pubblicate in maniera completa le dichiarazioni e le attestazioni previste.

L'OIV reputa necessario che le carenze siano colmate visto che gli obblighi di trasparenza rientrano tra gli obiettivi oggetto di verifica in sede di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente, anche in relazione alla corresponsione della retribuzione di risultato.

2

