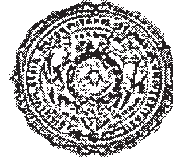


**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**



DIREZIONE GENERALE

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 04

Palermo, li 25/1/16

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, 77/2013 e 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, nota prot. n. 30 del 12.01.2015, il cui allegato contiene lo stato di pubblicazione dei documenti nel sito web "Amministrazione Trasparente".

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

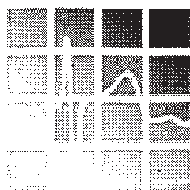
ATTESTA

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 o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Il documento (allegato 1) redatto dalla Responsabile della Trasparenza aziendale riporta i dati rilevati al 31/12/2015.

L'OIV ha effettuato le verifiche il 13/01/2016 e il 25 gennaio 2016 al fine di attestare la coerenza 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;
- 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 carenze nella pubblicazione dei dati. Confrontato quanto rilevato con l'analogo documento riferito all'anno 2014, 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, tra cui: gli atti deliberativi sono solo citati nell'oggetto e non visionabili nella completa stesura, non risulta aggiornata la sezione dei dati sulla gestione del patrimonio immobiliare né quella degli incarichi ai legali esterni all'AOUP, non aggiornata la pubblicazione della carta dei servizi, insufficienti le informazioni sulle liste d'attesa.

Alla luce della presente verifica e in approfondimento a quanto dichiarato nel verbale della seduta n. 18 del 23.12.2015, si riscontra che non risultano pubblicate in maniera completa le dichiarazioni e le attestazioni previste dall'art. 14 del D. L.vo 33/2013.

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