



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Via del Vespro n 129

Tel. 091.6555230

Email: Oiv@policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Organismo Indipendente di Valutazione

SEDUTA N° 12 del 17.05.2022

V E R B A L E

L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 14:00, in modalità telematica si riunisce l'O.I.V., costituito con deliberazione n. 540 del 10/05/2022.

Sono presenti:

- Dott. Michelangelo Privitera – Presidente
- Dott. Filippo Maurizio Accardo - Componente
- Dott. Baldassare Lodato – Componente.

Preliminarmente il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura della deliberazione numero 540 del 10 maggio 2022 con cui la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo procede al rinnovo, per ulteriori anni tre, degli incarichi a suo tempo assegnati al dottor Privitera Michelangelo, nella figura di presidente, e ai dottori Accardo Filippo Maurizio e Lodato Baldassare, quali componenti, dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Alla riunione sono altresì presenti il dottore Massimo Tartamella responsabile SIA e il dottor Massimo Noto La Diega Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Preliminarmente l'OIV porta a conoscenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che per l'anno 2022, successivamente alla prima attestazione sugli obblighi di pubblicazione fissata per il 30 giugno 2022, dovrà assumere le iniziative utili, entro il mese di ottobre 2022, a superare le eventuale criticità segnalate dall'OIV. Entro tale data L'OIV dovrà effettuare un successivo monitoraggio utilizzando un ulteriore griglia che l'ANAC renderà disponibile nei tempi previsti.

Successivamente l'OIV procede unitamente al dottor Massimo Tartamella e al dottor Massimo Noto La Diega alla verifica di eventuali criticità rispetto a quanto disposto dalla delibera ANAC numero 201 del 13 aprile 2022 sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, che sono altresì elencati nella griglia allegata alla succitata delibera ANAC, rilevando quanto segue:

- I. Relativamente al primo obbligo "**Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza**" si evidenzia che la griglia allegata alla delibera prevede che gli stessi siano pubblicati in tabella che faccia riferimento, per ogni



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

titolare, al curriculum, alle dichiarazioni di insussistenza di conflitti, al disciplinare dell'incarico e alle somme dallo stesso percepite; dal riscontro si evidenzia la mancata pubblicazione della tabella relativa agli incarichi conferiti, mentre sono presenti i curricula, le dichiarazioni e i disciplinari. La norma prevede anche la presenza di una tabella relativa agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto durata e compenso che viene inviata alla funzione pubblica e che non risulta essere pubblicata sulla sezione prevista.

II. Relativamente al secondo obbligo "**Enti controllati**" sono previste le seguenti sottosezioni:

Enti Pubblici Vigilati non è presente alcun indicazione; qualora non vi sono Enti Pubblici Vigilati è necessario indicarlo nella apposita sottosezione.

Società Partecipate è indicato l'ultimo dato relativo al 2019 ma non risultano presenti tabelle aggiornate negli ultimi anni, la tabella con i dati relativi al 2019 non presenta tutti i dati richiesti dall'articolo 22 comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

Enti di Diritto Pubblico Controllati non è presente alcun indicazione; qualora non vi sono Enti di Diritto Pubblico Controllati è necessario indicarlo nella apposita sottosezione.

Rappresentazioni grafiche è necessario prevedere una rappresentazione grafica di tutti gli enti controllati.

III. Relativamente al terzo obbligo "**Pagamenti dell'Amministrazione**" vengono prese in considerazione tre sottosezioni:

Dati sui Pagamenti e Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale non presentano pubblicata nessuna informazione; la norma prevede la pubblicazione di dati in tabella relativi ai propri pagamenti con riferimento alla tipologia della spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento (una tabella per ogni trimestre) e ai beneficiari.

Indicatore di tempestività nei pagamenti sono presenti i dati pubblicati in tabella relativi all'indicatore annuale e le tabelle degli indicatori trimestrali; il dato è completo in quanto è presente anche la tabella relativa al primo trimestre 2022.

Ammontare complessivo dei debiti è presente solo la comunicazione relativa all'anno 2018 mentre mancano le comunicazioni relative agli anni 2019 2020-2021; l'obbligo di pubblicazione è annuale e anche il dato pubblicato per l'anno 2018 non è conforme in quanto la tabella deve indicare anche le ditte creditrici.

IV. Relativamente al quarto obbligo **Pianificazione e Governo del Territorio** non è presente alcuna indicazione. Il dato non è di competenza delle Amministrazioni Sanitarie. Potrebbe risultare utile indicare nella sezione la motivazione della assenza del dato pubblicando quanto previsto dall'art 39 comma 1 del D. Lgs 33/2013.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- V. Relativamente al quinto obbligo "**Interventi straordinari di emergenza**" il dato che deve essere indicato è relativo alla rendicontazione di eventuali erogazioni liberali in periodo Covid-19, se non sono state ricevute nel corso dell'anno 2021 è necessario indicarlo nella apposita sottosezione.
- VI. Relativamente al sesto obbligo "**Altri contenuti**" i dati da pubblicare sono quelli relativi alla Prevenzione della Corruzione e più specificatamente:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza che risulta presente e aggiornato;

Nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che risulta presente e aggiornato;

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione non si evidenzia nessun regolamento pubblicato ma se si verifica la sottosezione "Atti Generali – Regolamenti" risulta pubblicato il "Regolamento recante procedure di rilevazione e segnalazione operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento terrorismo". Questo trattandosi di un Regolamento legato alla prevenzione della Corruzione dovrebbe essere pubblicato nella sezione dedicata.

Relazione del responsabile della prevenzione corruzione per l'anno 2021 risulta presente e aggiornata;

Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento, il dottore Massimo Noto la Diega conferma verbalmente che per l'anno 2021 non esistono provvedimenti adottati dall'ANAC e che quindi occorre attestarlo con una nota scritta;

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal decreto legislativo 39/2013 ovvero accertamenti in materia di inconferibilità o incompatibilità non è presente alcuna indicazione; il dottore Massimo Noto la Diega conferma verbalmente che nel corso dell'anno 2021 non sono stati effettuati controlli successivi alle dichiarazioni, come tra l'altro indicato al punto 7 della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Espletata la disamina di quanto previsto dagli Obblighi di Pubblicazione si da mandato al RPCT di individuare gli uffici detentori dei dati che risultano non adeguatamente aggiornati, al fine della risoluzione, entro il 31/05/2022, delle criticità riscontrate. Al responsabile del SIA si da mandato di verificare che i dati inseriti siano in formato aperto, così come prevede la normativa, e di predisporre una attestazione riguardo l'assenza di filtri o altre soluzioni tecniche atti a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Successivamente si prende atto della nota protocollo 22791 del 16 maggio 2022 inviata con mail del 16/05/2022 con cui la Direzione Generale comunica all'OIV di aver avviato le procedure per la valutazione/performance anno 2021. In relazione a quanto evidenziato nella nota si da mandato alla segreteria dell'OIV di richiedere al Responsabile Area Risorse Umane l'invio dei tabulati riepilogativi del personale della dirigenza e del comparto. Permanendo la situazione di emergenza ai fini della verifica si è ritiene opportuno effettuarla con le stesse modalità dell'anno 2020 e 2021. Pertanto si è proceduto alla estrazione a sorte di alcune lettere alfabetiche che serviranno per procedere alla individuazione dei nominativi le cui schede verranno sottoposte a verifica. Per il personale dirigente area Sanità e PTA sono state sorteggiate le lettere B, G e N con almeno 3 schede per ogni lettera sorteggiata; per il personale del comparto vengono sorteggiate le lettere da R a T con almeno 4 schede per ogni lettera sorteggiata. Nel caso in cui non risultino nominativi in numero sufficiente ad una adeguata verifica, vengono presi in considerazione i Dirigenti o personale del comparto nella loro totalità.

La seduta viene chiusa alle ore 16:30.

Il presente verbale letto e confermato, viene sottoscritto.

Firmato Presidente Dott. Michelangelo Privitera

Firmato Componente Dott. Filippo Maurizio Accardo

Firmato Componente Dott. Baldassare Lodato