

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo



## Organismo Indipendente di Valutazione

SEDUTA N.19 DEL 13.07.2020

### VERBALE

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 10,30, si riunisce, giusta convocazione prot.0006466 del 30/04/2019, l'O.I.V. dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo, costituito con deliberazione n.379 del 12/04/2019.

Sono presenti:

- Dott. Baldassare Lodato – componente
- Dott. Filippo Maurizio Accardo – componente

In premessa, si prende atto della corrispondenza pervenuta:

- Deliberazione n. 566 del 3 luglio 2020, presa d'atto del D.A. n. 599 del 1/07/20 – nomina Commissario Straordinario dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" – Ing. Alessandro Caltagirone.
- mail del 10.07.20, inoltrata a questo OIV, dalla Sig.ra G. Scalici, per la trasmissione della notifica delibera n. 207 del 28/02/20, nomina del Prof. Piero Almasio, Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza R.P.C.T, in sostituzione della dott.ssa Maria grazia Furnari.

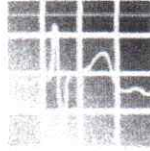
L'O.I.V. in presenza e con la collaborazione, della Dott.ssa M.G. Furnari Responsabile della struttura Tecnica e della Dott.ssa L. Crosta componente della Struttura Tecnica, del Dott. M. Tartamella Responsabile del S.I.A. e in collegamento telematico con il Prof. P. Almasio Responsabile Unico R.P.C.T., avvia le procedure e le modalità per la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni elencati nell'allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera ANAC 213/20.

L'O.I.V., dopo aver svolto parte della verifica, alle 12,30 dichiara chiusa la seduta, per essere aggiornata alla prossima data da stabilire.

Il presente verbale letto e approvato, viene sottoscritto.

Componente – Dott. Baldassare Lodato

Componente – Dott. Filippo Maurizio Accardo



Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo



## Organismo Indipendente di Valutazione

SEDUTA N.20 DEL 17.07.2020

### VERBALE

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 19,15, in modalità telematica, si riunisce, giusta convocazione prot.0006466 del 30/04/2019, l'O.I.V. dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo, costituito con deliberazione n.379 del 12/04/2019.

Sono presenti:

- Dott. Baldassare Lodato – componente
- Dott. Filippo Maurizio Accardo – componente

L'O.I.V. prosegue nelle procedure e le modalità per la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni elencati nell'allegato 2.1 – definisce la Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera ANAC 213/20.

L'O.I.V. successivamente, elabora la scheda di sintesi, infine procede alla stesura del documento di attestazione, di cui alla delibera ANAC n.213/20 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020.

Gli allegati alla delibera ANAC 213/20, fanno parte integrante del presente verbale:

- all. 1.1 documento di attestazione.
- all. 2.1 griglia di rilevazione;
- all. 3 scheda di sintesi;

L'O.I.V. non avendo altro argomento dichiara chiusa la seduta alle ore 22,00 per essere aggiornata alla prossima data da stabilire.

Il presente verbale letto e approvato, viene sottoscritto.

Componente – Dott. Baldassare Lodato

Componente – Dott. Filippo Maurizio Accardo



**Allegato n. 3 alla delibera ANAC n. 213/2020**

**scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV**

**Data di svolgimento della rilevazione**

Il giorno 17/07/2020 l'OIV, costituito con deliberazione n.379 del 12/04/2019, presso l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni elencati nell'allegato 2.1 – definisce la Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera ANAC 213/20.

**Estensione della rilevazione**

Si precisa che l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, non ha uffici periferici o articolazioni organizzative su cui effettuare la rilevazione, pertanto non è stato necessario effettuare alcuna selezione per la scelta del campione da esaminare.

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Le procedure e le modalità che sono state seguite per l'effettuazione della rilevazione sono le seguenti:

- colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:**

Non tutti i dati pubblicati risultano corrispondenti nella completezza del contenuto.

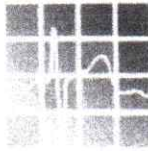
**Eventuale documentazione da allegare**

Palermo, 17 luglio 2020.

L'O.I.V.

Componente – Dott. Baldassare Lodato

Componente – Dott. Filippo Maurizio Accardo



**ORGANISMO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE**

**Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020–Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.**

**Documento di attestazione**

A. L'OIV presso l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **30 giugno 2020** della delibera n. **n. 213/2020**.

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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

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

**ATTESTA CHE**

- L'amministrazione, ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

- L'amministrazione, ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

L'amministrazione/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori

di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.



Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo



**ORGANISMO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE**

**Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020–Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.**

**ATTESTA**

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.

Data 17 luglio 2020

componenti OIV :

Dott. Baldassare Lodato

Dott. Filippo Maurizio Accardo

---

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione