



Organismo Indipendente di Valutazione



VERBALE OIV n. 10/2023

Il giorno 20 luglio alle ore 14.00, su piattaforma informatica, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto, costituito con decreto del DG n. 139 del 28/7/2022.

Sono presenti:

dott. Cesare Gallorini	Presidente
dott.ssa Valentina Lorenzutti	Componente
dott.ssa Silvana De Simone	Componente

Per l'IRCCS sono presenti: la dott.ssa Martina Vardabasso della SSD Programmazione e controllo, anche in qualità di RPCT aziendale.

Ordine del giorno:

- 1. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, ai sensi della Delibera ANAC n. 203/2023**
- 1. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, ai sensi della Delibera ANAC n. 203/2023**

L'OIV procede alla verifica dei dati pubblicati sulla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto, limitatamente alle nove categorie previste dalla ~~citata~~ Delibera ANAC n. 203/2023.

Per l'anno corrente, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 30 giugno 2023, l'OIV utilizza l'apposita applicazione web resa disponibile da ANAC e sulla quale l'Organismo dell'IRCCS ha provveduto a registrarsi.

Si avviano i lavori compilando, sulla piattaforma informatica, l'apposita scheda di rilevazione che consente di attestare non solo l'avvenuta pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione alla data del 30/6 ma anche la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni ed i criteri di valutazione forniti dall'Autorità stessa.

Viene inoltre consultata la griglia di autovalutazione predisposta dalla dott.ssa Vardabasso (RPCT dell'ente) ed anticipata ai componenti OIV con nota mail del 30/6/2023.

Nel merito la dott.ssa Vardabasso illustra tali categorie con i relativi riferimenti normativi e contenuti:

- 1. Sotto-Sezione "Disposizioni generali (art. 10 e 12)":** l'OIV procede alla verifica delle informazioni previste riscontrando, all'interno della sotto-sezione "Atti amministrativi generali", la pubblicazione di un file non in formato aperto relativamente all'atto aziendale. La dott.ssa Vardabasso precisa che si è voluto pubblicare l'atto repertoriato (e pertanto non "apribile") e che pertanto si provvederà a pubblicare tale documento anche in formato editabile.

L'OIV suggerisce, inoltre, di pubblicare sempre prima i documenti aziendali e dopo quelli di altri enti, mettendo, laddove possibile, la documentazione in ordine cronologico decrescente (dal più recente al più remoto).

L'OIV fa inoltre presente che è sempre opportuno inserire, per pronta evidenza, la data relativa all'ultimo aggiornamento effettuato all'interno delle singole sottosezioni.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 2. Sotto-Sezione “Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art. 18)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, quando applicabili.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 3. Sotto-Sezione “Bandi di concorso (art. 19)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, quando applicabili.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 4. Sotto-Sezione “Provvedimenti (art. 23)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, quando applicabili.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 5. Sotto-Sezione “Bandi di gara e contratti (art. 37)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste, chiedendo l’intervento di un funzionario dell’Ufficio Tecnico (la dott.ssa Bertuzzi) al fine di acquisire ulteriori elementi di approfondimento circa la decorrenza ed i contenuti dei nuovi obblighi normativi. Nel merito viene precisato che i nuovi obblighi derivanti dal D.lgs 36/2023 trovano applicazione per le gare indette a partire dal 1/7/2023.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 6. Sotto-Sezione “Bilanci (art. 29)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, quando applicabili.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 7. Sotto-Sezione “Opere pubbliche (art. 38)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste riscontrando che le “Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)” ricadono in capo alle Amministrazioni centrali e Regionali e, pertanto, risultano “non applicabili” alla natura di questo Istituto.

Si procede alla compilazione delle restanti informazioni richieste dalla piattaforma.

- 8. Sotto-Sezione “Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, quando applicabili.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

- 9. Sotto-Sezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione (art. 10 d. lgs 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs 39/2013, l. 190/2012)”**: l’OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste, facendo presente che sarebbe opportuno articolare tale sezione in sottosezioni distinte in base al contenuto del singolo obbligo, in modo da rendere più agevole al lettore la visualizzazione della documentazione pubblicata. L’OIV concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste.

Si procede alla compilazione delle informazioni richieste dalla piattaforma.

Conclusi i lavori di verifica diretta sul sito aziendale, l’OIV procede alla stesura del documento di attestazione sempre tramite l’apposita applicazione web, riportando le annotazioni sopra descritte. La procedura di compilazione e di convalida delle verifiche effettuate viene conclusa e contestualmente trasmessa ad ANAC.

La scheda di rilevazione unitamente al documento di attestazione OIV dell’IRCCS Burlo Garofolo, di cui alla Delibera ANAC 203/2023, risulta pertanto chiusa ed acquisita a sistema, da parte di ANAC, con numero di registrazione 2623.

L'OIV, infine, dà mandato al RPCT aziendale di procedere alla pubblicazione dell'attestazione, unitamente alla ricevuta, nell'apposita sotto-sezione dell'amministrazione trasparente, entro il termine del 31/7, fissato dalla citata Delibera n. 203/2023.

Le prossime sedute vengono fissate: per il giorno 17/08 alle ore 10.30 presso l'IRCCS per la conclusione della verifica degli obiettivi budget 2022 e per il giorno 22/08 alle ore 14.00 in modalità telematica per la validazione della Relazione sulla Performance.

La seduta si chiude alle ore 16.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente:

- Dott. Cesare Gallorini

I componenti:

- Dott.ssa Valentina Lorenzutti
- Dott.ssa Silvana De Simone

Il segretario verbalizzante:

- dott.ssa Martina Vardabasso