



Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. N. 1266-Cl. 0/20



VERBALE N. 4

Il giorno 19 febbraio 2016, alle ore 10.00, nella Sala del Consiglio dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto, costituito con decreto n. 92 dd. 17/9/2015.

Sono presenti:

dott. Carlo Matterazzo

Presidente

dott. Michele Chittaro

Componente

dott.ssa Marina Ranzi

Componente

In apertura di riunione l'ing. Riccardo Zangrando, responsabile aziendale della trasparenza, illustra "la griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016", da compilarsi ai fini della predisposizione dell'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo la modulistica prevista dalla delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016. Viene pertanto compilata la documentazione prevista dalla summenzionata delibera, allegata al presente verbale e pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Viene brevemente illustrato il contenuto del Piano Anticorruzione 2016-2018, adottato con decreto n. 8 dd 29/1/2016, di cui l'OIV prende atto.

Si prende atto inoltre dell'avvio del ciclo della performance 2016, con l'approvazione del Piano Attuativo Ospedaliero, di cui al decreto n. 134 dd 30/12/2015.

Si fissa la prossima seduta per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

- Analisi dello stato di avanzamento del processo di budget 2016
- Varie ed eventuali.

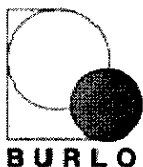
La seduta si chiude alle ore 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Carlo Matterazzo

Dott. Michele Chittaro

Dott.ssa Marina Ranzi



Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 1 alla delibera n. 43/2016 - Documento di attestazione

Documento di attestazione

A. L'OIV dell'IRCCS Burlo Garofolo, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, 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 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.

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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Trieste, 19 febbraio 2016

Il presidente dell'OIV
Dott. Carlo Matterazzo

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 - Documento di attestazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 19 febbraio 2016.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le modalità seguite per la rilevazione sono state:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In corso di completamento l'attività di pubblicazione relativa alla sezione "Consulenti e collaboratori" ex art. 15 c.1 lettera c) D.lgs. 33/2013 e ex art. 53 c. 14 D.lgs. 165/2001.

12
My