

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>ISTITUTO DI RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO Burlo Garofolo di Trieste</b>	
	
<b>ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>	
<small>34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323 tel.+39 040 3785.232 pec:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it fax +39 040 762623</small>	

**Documento di attestazione**

A. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso l'IRCCS BURLO GAROFALO 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. 141/2018**, 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 **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.

B. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe 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/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA CHE**

**L'amministrazione/ente 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/ente 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;

**ATTESTA**

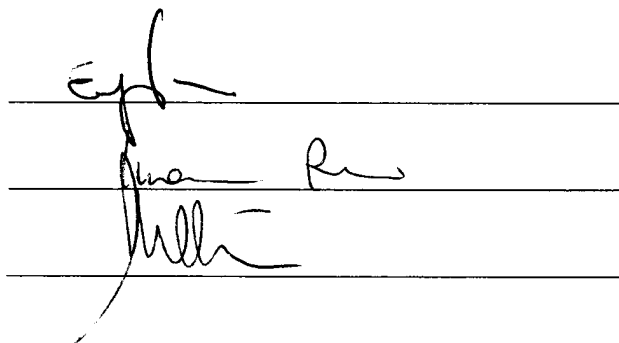
<sup>1</sup>  
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 27/04/2018

Dott. Eugenio Possamai (Presidente)

Dott.ssa Marina Ranzi

Dott. Michele Chittaro



Allegato al verbale OIV n.12 dd. 27 aprile 2018

<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

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
<b>ISTITUTO DI RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO Burlo Garofolo di Trieste</b>	
<b>ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>	
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323	
tel.+39 040 3785.232	pec:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
fax +39 040 762623	

*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

***Data di svolgimento della rilevazione***

La data di svolgimento della rilevazione è stata il 27 aprile 2018.

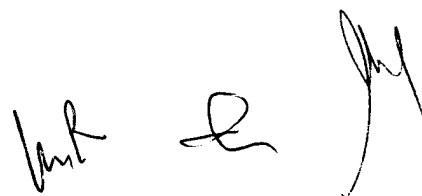
***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici): non vi sono uffici periferici e articolazioni autonome.***

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:

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

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



Amministrazione	Descrizione servizio (Area/collegio)	Descrizione servizio (Titolo/Tipologia di atti)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Disposizione del singolo obbligo	Data di compilazione	27/04/2018	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 1.1.	ALLEGATO 21 ALLA DELIBERA N. 141/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3/04/2018	PUBBLICAZIONE	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETTEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Base Bank Gestidh	Amministrazione	Demotizzazione sezione 2 livello (Tecnologie di dati)	Ambito soggettivo	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contenuti e collaboratori	27/04/2018		Allegato 21 alla delibera n. 141/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3/04/2018	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale" (dati 9 a 3)	3	3	3	2	2	
				Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contenuti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	27/04/2018									
Personale	Personale	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Ambito soggettivo	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contenuti e collaboratori			Allegato 21 alla delibera n. 141/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3/04/2018	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale" (dati 9 a 3)	3	3	3	3	2	
				Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contenuti e collaboratori	27/04/2018									
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Bando di concorso e autorizzati di dirigenti e non dirigenti)	Ambito soggettivo	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)			Allegato 21 alla delibera n. 141/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3/04/2018	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale" (dati 9 a 3)	3	3	3	3	2	
				Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	27/04/2018									
Servizi di contribuiti, sussidi, vantaggi economici	Servizi di contribuiti, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Ambito soggettivo	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione			Allegato 21 alla delibera n. 141/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3/04/2018	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale" (dati 9 a 3)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	27/04/2018									
Servizi di contribuiti, sussidi, vantaggi economici	Servizi di contribuiti, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Ambito soggettivo	Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione			Allegato 21 alla delibera n. 141/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3/04/2018	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale" (dati 9 a 3)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	27/04/2018									

bre July E

Beni immobili e gestione patrimoniale	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Elenco (in formato tabulare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed assegni finanziari alle imprese e di autorizzazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a	n/a n/a n/a
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documentazione dell'IVV o di altra struttura analogica in possesso/verifica dell'obbligo di pubblicazione Attestazione dell'IVV o di altra struttura analogica in possesso/verifica dell'obbligo di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.M.A.C. Temporaneo	2 2	3 3	3 3	2 2
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o bilancio, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o bilancio, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2 2	3 3	3 3	2 2
Pianificazione e governo del territorio	Comitati dei conti	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3
	Enti territoriali	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale e alle proposte di modifica delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale, nonché delle proposte di variazione di fronte dell'impiego dei piani alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra rotondi o della cessazione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a
Strutture sanitarie private accreditate	Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabella)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a
	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabella)	Accordi in materia con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a
Servizi erogati	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabella)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3
	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. (65/2001) comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati. Le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (RMG 231)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a
Altri contenuti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. (65/2001) comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida ANAC FOIA, Linee guida ANAC (1189/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (dati, critico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3
	Altri contenuti								

Wk

*[Handwritten signature]*