



Organismo Indipendente di Valutazione



VERBALE OIV n. 19/2024

Il giorno 25 giugno alle ore 12.30, su piattaforma informatica, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto, costituito con decreto del DG n. 139 del 28/07/2022.

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, in qualità di RPCT aziendale, e la dott.ssa Federica Zimolo della SSD Programmazione e Controllo, in qualità di supporto al RPCT.

Ordine del giorno:

1. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 maggio 2024, ai sensi della Delibera ANAC n. 213/2024

1. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 maggio 2024, ai sensi della Delibera ANAC n. 213/2024

Si avviano i lavori riferendo all'OIV che è stato chiesto alle Strutture ed ai process owner, di monitorare il grado di raggiungimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente e che sono stati tempestivamente pubblicati nella sezione apposita del sito istituzionale dell'IRCCS. È stata effettuata un'autovalutazione al 31.08.2023 e successivamente l'adempimento degli obblighi è stato verificato con l'RPCT in sede di audit entro il 30.11.2023. Come riscontrato in sede di audit e risultante dal verbale protocollato agli atti prot. int. 154 dd. 29.01.2024 e come da successive verifiche condotte dall'RPCT e personale di supporto, secondo quanto disposto dal PIAO 2022-2025 tutti gli adempimenti e obblighi sono stati rispettati da tutte le Strutture.

La dott.ssa Vardabasso procede successivamente ad illustrare le categorie con i relativi riferimenti normativi ai sensi della Delibera ANAC n. 213/2024 e leggendo, 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 31/5 ma anche la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni ed i criteri di valutazione forniti dall'Autorità stessa.

Per l'anno corrente, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31 maggio 2024, l'OIV utilizza l'apposita applicazione web resa disponibile da ANAC e sulla quale l'Organismo dell'IRCCS ha provveduto a registrarsi.

Si prosegue poi con la visualizzazione condivisa del documento già anticipato ai componenti OIV con nota mail del 20/6/2024 riferita alle nove categorie:

- Sotto-Sezione "Consulenti e collaboratori – art.15";
- Sotto-Sezione "Performance – art. 10, co. 8, e art. 20";
- Sotto-Sezione "Enti controllati - art. 22";
- Sotto-Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - artt. 26-27";

- Sotto-Sezione “Beni immobili e gestione patrimonio – art. 30”;
- Sotto-Sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione – art. 31”;
- Sotto-Sezione “Servizi erogati – art.32”;
- Sotto-Sezione “Pagamenti dell’amministrazione – artt. 4-bis,33,36 e 41, co.1”;
- Sotto-Sezione “Pianificazione e governo del territorio - art. 39”;

L'OIV procede alla verifica dei dati pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” dell'Istituto, specificatamente alle nove categorie previste dalla Delibera ANAC n. 213/2024.

L'OIV rileva che sono ancora presenti problemi tecnico informatici di evidenza della data relativa all'ultimo aggiornamento all'interno di alcune sottosezioni. Conclusi i lavori di verifica diretta sul sito aziendale, l'OIV procede alla stesura del documento di attestazione sempre tramite l'apposita applicazione web.

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 213/2024, risulta pertanto chiusa ed acquisita a sistema, da parte di ANAC, con numero di registrazione 44443.

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 15/07, fissato dalla citata Delibera n. 213/2023.

La prossima seduta viene fissata per il giorno 23/07 alle ore 10.30 presso l'IRCCS per la verifica degli obiettivi 2023 e la successiva validazione della Relazione sulla Performance 2023, che verrà formalmente approvata dall'IRCCS entro il 30/06 e successivamente trasmessa all'OIV.

La seduta si chiude alle ore 15.00.

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 Federica Zimolo