



Organismo Indipendente di Valutazione



VERBALE OIV n. 27/2025

Il giorno 18 giugno alle ore 10.30, in presenza, 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, in qualità di RPCT aziendale, e la dott.ssa Federica Zimolo, in qualità di supporto al RPCT e segretario verbalizzante.

Ordine del giorno:

- 1. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, ai sensi della Delibera ANAC n. 213/2024**
- 2. Verifica del registro dei trattamenti – progetto innovativo n. 6/2024 – area del comparto**

1. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025, 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 pubblicando tempestivamente i documenti di rispettiva competenza nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'IRCCS. È stata effettuata un'autovalutazione al 31.08.2024 e successivamente l'adempimento degli obblighi è stato verificato con la RPCT in sede di audit entro il 30.11.2024. Come riscontrato in sede di audit e risultante dal verbale protocollato agli atti prot. int. n. 233 del 30/01/2025 nonché da successive verifiche condotte dall'RPCT e dal personale di supporto, tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dal PIAO 2024-2026 sono stati rispettati, da parte di tutte le Strutture.

La dott.ssa Vardabasso e la dott.ssa Zimolo procedono successivamente ad illustrare le categorie di dati, documenti ed informazioni di pertinenza 2024 oggetto di verifica ai sensi della Delibera ANAC n. 192/2025 con i relativi riferimenti normativi visualizzando, sulla piattaforma informatica ANAC, l'apposita scheda di rilevazione che consente di attestare non solo l'avvenuta pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione alla data del 31/5/2025 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 2025, l'OIV utilizza l'apposita applicazione web resa disponibile da ANAC e sulla quale l'Organismo dell'IRCCS ha provveduto a registrarsi.

Si prosegue con la visualizzazione condivisa della griglia di rilevazione già anticipata ai componenti OIV con nota mail del 16/6/2025 riferita alle otto categorie:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15 d.lgs. n. 33/2013; art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001)
- 2) Personale (artt. 10,14,16,17,18, e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013)

- 3) Bandi di concorso (art. 19 d.lgs. n. 33/2013)
- 4) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)
- 5) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)
- 6) Informazioni ambientali (art. 40 d.lgs. n. 33/2013)
- 7) Interventi straordinari di emergenza (art. 42 d.lgs. n. 33/2013)
- 8) Altri contenuti / Prevenzione della corruzione (l. 190/2012, d.lgs. 39/2013, dl 80/2021, DPR 81/2022);

L'OIV procede alla verifica dei documenti pubblicati sulla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto, limitatamente alle otto categorie previste dalla Delibera ANAC n. 192/2025.

Interviene la dott.ssa Bertuzzi Donatella della SC Gestione Edile Impiantistica per illustrare esaurientemente la sotto-sezione Bandi di gara e contratti alla luce del nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023 e delle modifiche apportate dall'IRCCS per adeguare i contenuti del sito a quanto previsto dalla griglia ANAC.

Conclusi i lavori di verifica l'OIV procede alla stesura del documento di attestazione sempre tramite l'apposita applicazione web.

L'OIV, infine, dà mandato al RPCT aziendale di procedere alla pubblicazione dell'attestazione, unitamente alla ricevuta ANAC, nell'apposita sotto-sezione dell'amministrazione trasparente, entro il termine del 15/7, come disposto dalla citata Delibera n. 192/2025.

2. Verifica del registro dei trattamenti – progetto innovativo n. 6/2024 – area del comparto

Intervengono l'ing. Andrea Orsini della SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti e la dott.ssa Doria Paola, referente Privacy aziendale dell'Istituto, per illustrare la documentazione relativa al progetto innovativo n. 6/2024 del comparto.

Viene evidenziata la notevole mole di lavoro svolto che ha incluso la mappatura delle varie forme di trattamento, l'aggiornamento continuo del registro delle attività di trattamento, la redazione di informative e nomine, nonché la definizione di misure organizzative e tecniche adeguate.

Inoltre, viene posto l'accento sull'importanza della formazione erogata, che ha coinvolto tutto il personale dell'Istituto attraverso sessioni mirate, finalizzate a promuovere una cultura della protezione dei dati e ad accrescere la consapevolezza dei dipendenti rispetto agli obblighi normativi e ai rischi connessi alla gestione delle informazioni personali.

L'Organismo esprime apprezzamento per il lavoro svolto, ed in particolare ha evidenziato positivamente l'attività svolta, riconoscendo l'impegno dell'Istituto nel garantire la conformità al GDPR e nel promuovere una cultura della protezione dei dati.

Le prossime sedute vengono fissate per il giorno 27/06 alle ore 9 per la verifica degli obiettivi di budget 2024 e per il giorno 3/7 per la validazione della Relazione sulla Performance 2024, che verrà formalmente approvata dall'IRCCS entro il 30/06 e successivamente trasmessa all'OIV.

La seduta si chiude alle ore 12.45.

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