



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Via G. Cusmano, 24 - 00141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A. 05811700829

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

## Organismo Indipendente di Valutazione

### VERBALE n°16 del 07 Luglio 2020

L'anno 2020, il giorno sette del mese di Luglio, alle ore 15:00, presso i locali della Direzione Sanitaria, siti al 3° piano in Via G. Cusmano n. 24, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, composto da:

- il Prof. Renato Malta, Presidente;
- il Dr. Roberto Virzi, Componente;

Mentre sono in modalità "a distanza" e collegati con l'ausilio della piattaforma Skype:

- la Dr.ssa Loredana Maria Ester Giustini, Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- la Dr.ssa Tiziana Di Falco, Responsabile della UOS Valutazione e valorizzazione risorse umane, nonché Responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

Sono, inoltre, presenti:

- la Dr.ssa Sonia Tedesco, Dirigente Statistico della UOC Programmazione Controllo di Gestione-SIS;
- il Dr. Salvatore Lo Cacciato, Responsabile Aziendale della Trasparenza.
- Segretario verbalizzante: Dr. Samuel Arrigo.

La seduta è dedicata a verificare i dati sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza dell'Azienda secondo la delibera ANAC 213/2020. Il Responsabile della Trasparenza (RdT), nell'ottica della collaborazione, è stato convocato per assistere l'OIV nella verifica dei dati pubblicati. In apertura di seduta i Componenti dell'OIV acquisiscono la nota prot. 40/TR del 03/07/2020 con oggetto "Osservazione relative a quanto riportato nel Verbale OIV. n. 15 del 29/06/2020", a firma del RdT. La nota precisa che i dati della Griglia di rilevazione trasmessa all'OIV con i risultati degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2020. Il RdT fa presente, come anche riportato nella sopra già citata nota, che la trasmissione precompilata della predetta griglia di rilevazione intendeva facilitare il compito di rilevazione affidato all'OIV nello spirito di fattiva collaborazione, come peraltro richiesto dallo stesso organismo. I componenti dell'OIV ringraziano. Si procede all'analisi dei dati di cui agli obblighi di trasparenza.

#### 1. Consulenti e Collaboratori

Il RdT espone che a partire dal 2017 è stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" - all'interno della pagina "Incarichi di Consulenza e Collaborazione affidati a soggetti esterni", e ai sensi dell'art.9/bis del D.Lgs 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016 -, il link al sito istituzionale [www.consulentipubblici.gov.it](http://www.consulentipubblici.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove sono raccolti i file con gli incarichi e con data di autorizzazione e/o di conferimento. Sono le Macrostrutture

competenti a inserire direttamente i dati. Il RdT riferisce, come scritto nella nota prot. 40/TR del 03/07/2020, che nel sito del Dipartimento Funzione Pubblica sono presenti i dati 2019. Prende la parola il Presidente dell'OIV che chiede di poter verificare accendendo al sito indicato e poter leggere le informazioni, ma la verifica non è effettuabile in quanto il sito istituzione risulta in manutenzione dal 03/07/2020 al 20/07/2020, come da avviso presente nella sua pagina web. Quindi l'attestazione del relativo punteggio della sezione consulenti e collaboratori viene rimandata alla prima data utile del funzionamento del sito istituzionale in questione.

#### 2. Bandi di concorso

Il RdT illustra che i dati sono tabellati "in verticale" invece che "in orizzontale", e che la tabellazione è separata per ogni avviso, in quanto non si tratta di una mera elencazione ma anche di un sistema per pubblicizzare i relativi bandi. Però l'OIV fa presente che analizzando la sezione in questione non si riesce a risalire alla data in cui l'informazione è stata caricata sul sito. Il RdT riferisce che tecnicamente l'unico modo è quello di entrare nel sistema informatico del sito e di estrapolare la data e l'orario in cui il dato è stato inserito. Tale criticità è già stata fatta presente alla ditta appaltatrice del sistema informatico aziendale -- Dedalus --, ma ad oggi l'aggiornamento del sistema non è ancora avvenuto. Pertanto, si è sempre in attesa che la stessa Dedalus realizzi l'"Albo Pretorio Ufficiale" dell'ASP-PA.

#### 3. Sovvenzioni, contributi, sussidi

I dati mancano in quanto l'Amministrazione non eroga tali prestazioni. Tale informazione va sul sito e anche sulla griglia di rilevamento.

#### 4. Carta dei Servizi

Il RdT riferisce che l'ultimo aggiornamento del documento risale al 2016; tuttavia esso è in linea con l'attuale organizzazione aziendale. Esso sta per essere aggiornato recependo le disposizioni del nuovo Atto Aziendale, rilasciato in data 10/06/2020 con D. A. n. 512/2020. L'OIV rileva che l'aggiornamento è annuale.

#### 5. Costi contabilizzati ed in via di realizzazione

L'informazione è completamente assente. Il RdT attribuisce il *vulnus* all'assenza dello strumento informatico per poter elaborare i dati, non ancora predisposto dalla Ditta Dedalus.

#### 6. Liste d'attesa

Il RdT riferisce che tale sezione è gestita e aggiornata direttamente dai Direttori delle Strutture Ospedaliere e dai Direttori dei Distretti. Manca il dato relativo al mese di dicembre 2019.

#### 7. Servizi in rete

Per quanto riguarda la sezione, il RdT fa presente che la rilevazione della qualità percepita è effettuata durante l'anno in conformità a quanto indicato dall'Assessorato Regionale alla Sanità e non comprende quesiti sui tali servizi. La raccolta dei dati relativi alla rilevazione della qualità percepita è svolta Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo.

L'OIV ritiene che sarebbe opportuno ricevere una relazione da parte del Referente Aziendale Qualità Percepita elaborata sui dati ricevuti da parte del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo, in modo da verificare le eventuali azioni intraprese in dipendenza dell'analisi dei dati.

In riscontro alle carenze riscontrate nelle operazioni di verifica, il Presidente e i Componenti fanno presente al RdI di non avere ricevuto nel corso del 2019 e neanche dell'anno in corso nessuna segnalazione sulle criticità riscontrate.

Alle ore 17:15 hanno termine i lavori della seduta odierna che, pertanto, viene sciolta decidendo che la data della prossima seduta verrà concordata dai componenti e comunicata ai partecipanti.

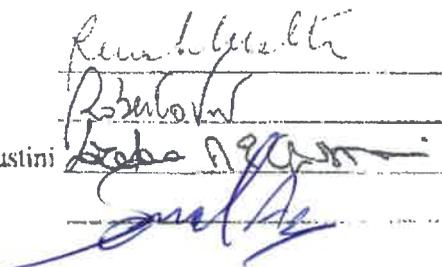
Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente: Prof. Renato Malta

Componente: Dott. Roberto Virzi

Componente: D.<sup>sa</sup> Loredana Maria Ester Giustini

Segretario: Dott. Samuel Arrigo



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Prof. Renato Malta, Dott. Roberto Virzi, D.<sup>sa</sup> Loredana Maria Ester Giustini, and Dott. Samuel Arrigo.



Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Documento di attestazione

- A. L'OIV presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 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. 213/2020**, 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 2020** della delibera n. **n. 213/2020**.
- 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
- Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA CHE

- ✓ L'amministrazione ha individuato misure organizzative attraverso il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza, che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- ✓ L'amministrazione 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 NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Per quanto riguarda le informazioni su "consulenti e collaboratori" il sito [www.consulentipubblici.gov.it](http://www.consulentipubblici.gov.it) in atto si trova in manutenzione fino al 20 luglio 2020; pertanto, l'OIV si riserva, dopo tale data, di precisare i contenuti pubblicati nella suddetta sezione, con contestuale invio della tabella completa.

Si allega la griglia di rilevazione dei dati allegato 2.1 della delibera ANAC n. 213/2020

PI

Amato



Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

## Organismo Indipendente di Valutazione

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

### ATTESTA

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 07/07/2020

Firma dei componenti OIV

Presidente: Prof. Renato Malta

Componente: Dr. Roberto Virzi

Componente: Dr.ssa Loredana Maria Ester Giustini

<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