

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

## Documento di attestazione

A).L'Organismo Indipendente di Valutazione presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, 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 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.

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 veridicità e l'attendibilità, alla data della presente attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 22 gennaio 2015

Il Presidente dell'O.I.V  
*Dott. Salvatore Russo*

## ***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti***

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

Dal 20.1.2015 al 22.1.2015

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

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

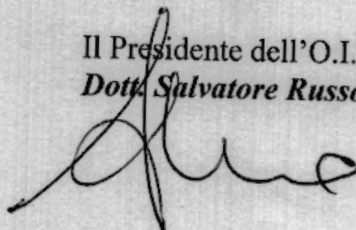
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:***

- Rilevata nelle sezione dei curricula la carenza di circa il 20% rispetto alla numerosità del personale presente;
- Alcune criticità formali in corso di soluzione,

Si allega la griglia, allegato 1 alla delibera n.148/2014, compilata.

Il Presidente dell'O.I.V.  
***Dot. Salvatore Russo***





Amministrazione	"servizi di base delle Amministrazioni pubbliche"	Data di pubblicazione	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 14629/14 - CIRCOLARE DI PRELAVAZIONE AL 3/12/2014	Tempi di pubblicazione e Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI EFFETTI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note		
Amministrazione socio-sanitaria livello 1 (Olivetti/Inferieri)	Dipartimento (Dirigenti non generali)	A	1) dati relativi allo svolgimento di incarichi a titolo gratuito di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; 2) dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 3) dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 4) Elenco degli atti di conferimento di incarichi dipendenti da soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (CNI) sono da includere nei dirigenti contrattualizzati su quelli posti in regime di diritto pubblico 5) Elenco degli atti di conferimento di incarichi dipendenti da soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti proponenti, della regione dell'incarico e dell'ammontare erogato (CNI) sono da includere tra i dirigenti contrattualizzati su quelli posti in regime di diritto pubblico 6) Elenco dei dirigenti di incarico 7) Carriero, relativo inquadramento al rispetto modello europeo 8) Elenco posizioni amministrative, relativi al rapporto di lavoro, con specificazione esclusiva delle eventuali incompatibilità o legami alla luce dell'art. 23 del regolamento europeo, e componenti relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza 9) dati relativi allo svolgimento di incarichi a titolo gratuito di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento di l'incarico 6) Elenco dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato 7) Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi titoli e curricula, suddivise a paragrafi, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, degli incarichi contrattualizzati dell'organo di indirizzo politico verso procedure pubbliche di selezione 8) Numero e tipologia dei posti di funzione che il raddio disponibili nella determinata regione e relativi criteri di scelta 9) Bandi e avvisi di selezione 10) Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 11) Elenco ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice e soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (CNI) sono da includere tra i dirigenti contrattualizzati su quelli posti in regime di diritto pubblico 12) Elenco degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice e soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti proponenti, della regione dell'incarico e dell'ammontare erogato (CNI) sono da includere tra i dirigenti contrattualizzati su quelli posti in regime di diritto pubblico 13) dati relativi allo svolgimento di incarichi a titolo gratuito di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprensivi di prestazioni a volte in regime internazionale) 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 6) Bandi e avvisi di selezione 7) Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento o di incarichi complessivi e completati	Tempi di pubblicazione e Aggiornamento Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La regione web e i documenti pubblicati (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La regione web e i documenti pubblicati (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il formato di pubblicazione è aperto e leggibile (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Note				
				Dipartimento (Dirigenti generali)	B	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013 Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013 Art. 1, c. 3, d.lgs. n. 145/2001 Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 145/2001 Art. 11, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	1) Carriero, relativo inquadramento al rispetto modello europeo 2) Elenco posizioni amministrative, relativi al rapporto di lavoro, con specificazione esclusiva delle eventuali incompatibilità o legami alla luce dell'art. 23 del regolamento europeo, e componenti relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi a titolo gratuito di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento di l'incarico 6) Elenco dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato 7) Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi titoli e curricula, suddivise a paragrafi, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, degli incarichi contrattualizzati dell'organo di indirizzo politico verso procedure pubbliche di selezione 8) Numero e tipologia dei posti di funzione che il raddio disponibili nella determinata regione e relativi criteri di scelta 9) Bandi e avvisi di selezione 10) Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 11) Elenco ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice e soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (CNI) sono da includere tra i dirigenti contrattualizzati su quelli posti in regime di diritto pubblico 12) Elenco degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice e soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti proponenti, della regione dell'incarico e dell'ammontare erogato (CNI) sono da includere tra i dirigenti contrattualizzati su quelli posti in regime di diritto pubblico 13) dati relativi allo svolgimento di incarichi a titolo gratuito di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprensivi di prestazioni a volte in regime internazionale) 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 6) Bandi e avvisi di selezione 7) Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento o di incarichi complessivi e completati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La regione web e i documenti pubblicati (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La regione web e i documenti pubblicati (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il formato di pubblicazione è aperto e leggibile (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Note

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.





Amministrazione	"Indirizzo di lavoro della Amministrazione"	Data di compilazione	"Indirizzo di lavoro della Amministrazione"													
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 1492/2014 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014											PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-azione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle precedenti normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)						
Bandi di gara e contratti	A	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Oggetto del bando		Temporivo	2	3	3	3	3						
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Procedura di scelta del contraente		Temporivo	2	3	3	3	3						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento		Temporivo	2	3	3	3	3						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Applicativo		Temporivo	2	3	3	2	3						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo di aggiudicazione		Temporivo	2	3	3	3	3						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura		Temporivo	2	3	3	2	3						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Importo delle somme liquidate		Temporivo	2	3	3	3	3						
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicazione del Presidente della Soprintendenza AVCP del 22 maggio 2013	Tabella riassuntiva non liberamente scaricabile in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, applicativo, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3						per l'anno 2014 pubblicazioni entro il 31.1.15
Opere pubbliche	D (Ministeri e Regioni)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennali, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Temporivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Temporivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Temporivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni in caso che si discostano dalle valutazioni in sede	Temporivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, L. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, la procedura e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
Altri contenuti - Corruzione	A	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione		Annuale	si	si	si	si	si						
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Temporivo	si	si	si	si	si						
		delib. CIVIT n. 103/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (addio diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Temporivo	si	si	si	si	si						
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione contenente i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	si	si	si	si	si						
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo sull'anticorruzione	Temporivo	si	si	si	si	si						
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013		Temporivo	nessun atto	nessun atto	nessun atto	nessun atto	nessun atto							
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Azzerio civico			Temporivo	si	si	si	si	si							

AA  
 97  
 104  
 [Signature]

Autore/Ente/Ente	"Qualità" o "Nome della "Amministrazione"	Data di compilazione	Inserire la data di compilazione (Art. XVI, 1°)
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 14629/14 - CIRCOLA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014			
Verifica della qualità dei dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati
Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati	Dati pubblicati

AD-97  
