



I.R.C.C.S. De Bellis  
 Prot. 2014/00002160 AOO: ED\_GINRC  
 Data: 10-04-2014  
 Sezione:ARRIVO  
 DIREZIONE GENERALE



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
 "Saverio de Bellis"**

**di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 Istituto pubblico D.M. del 31-3-1982  
 - P.IVA: 00565330727  
 - 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

*[Handwritten signature]*



ICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
 "Saverio de Bellis"  
 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)  
**PERVENUTO**  
 IL 09 APR. 2014

Al dott. Nicola Pansini  
**Direttore Generale**  
Sede

*[Handwritten signature]*

Al sig. Giovanni D'Elia  
**Referente pubbl.ne sul sito web aziendale**  
Sede

## Documento di attestazione

- A. L'O.I.V. dell'I.r.c.c.s. "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, 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 77/2013, 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 2013 della delibera n. 77/2013.
- B. L'O.I.V. 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'O.I.V., ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA

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

L' OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato.

Preso atto che l'Amministrazione dell'Ircs "S. De Bellis" ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web all'indirizzo: <http://www.irccsdebellis.net/amministrazionetrasparente/amministrazionetrasparente.asp> la griglia informativa degli obblighi informativi, previsti dal D.Lgs.n.33/13 e dalla ulteriore

\* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato I e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

*[Handwritten signature]*

normativa in tema di trasparenza, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" all'uopo prevista altresì per gli adempimenti istituzionale in tema di "Prevenzione in coerenza altresì con la piattaforma predisposta dal Portale regionale della Salute avviato dalla Regione Puglia per le aziende e enti del S.S.R., nelle more del finale raccordo dei dati aziendali con quest'ultimo;

che entro la data prescritta dalla vigente normativa, giusta deliberazione n.31 del 31.12.13, sono stati approvati dall'Amministrazione dell'Ente con parere favorevole di quest'Organismo sia il Piano Triennale 2014-16 per la prevenzione della corruzione e sia il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità proposti dal Responsabile unico aziendale.

Per quanto in ordine alla verifica circa la pubblicazione dei documenti e dati informativi di cui agli obblighi specifici previsti dalla delibera Anac n.77/13 si è avuto modi di accertare che nei tempi prescritti del 31 gennaio 2014 sono stati evidenziati i contenuti degli obblighi informativi riguardanti gli obblighi specifici annoverati dalla stessa. Si precisa, preliminarmente, che gli obblighi informativi relativi alla "Pianificazione e governo del territorio" e alle "Strutture sanitarie private accreditate", ancorchè indicati nell'allegato predisposto dall'Anac, non ricadono per soggettività giuridica tra quelli propri dell'Ente ospedaliero e non sono quindi verificabili. Si dà atto che le operazioni di verifica da parte del presidente dell'O.I.V. hanno avuto inizio il 13/01/2014 sono state concluse entro il 31/01/2014 mediante consultazioni a distanza via internet del sito aziendale e sono state solo verbalizzate in data odierna dopo verifica delle attività svolte con il Responsabile della Trasparenza e colloqui con i Responsabili di settore dei dati pubblicati.

Si procede pertanto alla verifica delle relative sotto-sezioni di livello 1 c.d. "macrofamiglie" di competenza dell'Ente ospedaliero, di seguito riportate e di cui si commenta in dettaglio.

➤ "Disposizioni generali" il documento relativo al c.d. "Codice disciplinare" è presente nel percorso 1.3 dell'albero della "Amministrazione Trasparente" ed è riportato come "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e codice disciplinare dell'Irccs Saverio De Bellis" con puntuale disciplina in ordine sia agli iter istruttorio-procedimentali da osservare e sia all'impianto sanzionatorio. Si raccomanda l'implementazione del Codice di comportamento in applicazione del D.P.R. n.62/13.

➤ "Organizzazione" la documentazione oggetto di verifica per la "Amm.Trasp." è relativa agli "Organi di indirizzo politico-amministrativo" presenti nel percorso 2.1. Si precisa che in tale ambito, rispetto a quanto previsto dal modello Anac, gli obblighi specifici relativi alle "Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale" e ai "Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali" non ricadono per soggettività giuridica tra quelli propri dell'Ente ospedaliero e non sono quindi verificabili. Si dà atto che in ordine ai membri del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sono riportati i dati relativi alla composizione, competenza importo compensi e parzialmente quelle relativi al curriculum e alle restanti dichiarazioni individuali. Si raccomanda l'implementazione degli atti mancanti.

➤ "Consulenti e collaboratori" si dà atto che i documenti relativi al conferimento dei rapporti esistenti dei consulenti e collaboratori pur non direttamente visionabili nel percorso 3.1 sono comunque presenti sul sito nella sezione dell'"Amm.Trasp." tra la documentazione degli atti deliberativi al percorso 9.1 tra le "deliberazioni del direttore generale". Si raccomanda, pertanto, la predisposizione -nel percorso all'uopo previsto per i "Consulenti e collaboratori"- della consultabilità diretta.

➤ "Personale" la documentazione relativa a tale livello sia per gli "Incarichi amministrativi di vertice" che per i "Dirigenti di strutture semplici e complesse" è presente nel percorso 4.

➤ "Attività e procedimenti" la documentazione relativa alle attività e procedimenti è presente nel percorso 8 dell'albero della "Amm.Trasp.". Relativamente al punto del 8.2 "Monitoraggio dei tempi procedurali di raccomanda di completare tale attività con i Responsabili e/o Referente di settore.

9

- “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” Nel percorso relativo ai predetti argomenti non sono presenti dati di riferimento. Si raccomanda la predisposizione di indicazioni ancorchè in termini di insussistenza.
- “Beni immobili e gestione Patrimonio” Nel percorso relativo ai predetti argomenti non sono presenti dati di riferimento. Si raccomanda la predisposizione di indicazioni ancorchè in termini di insussistenza.
- “Servizi erogati” la documentazione relativa a tale livello è presente nel percorso 16.
- “Altri contenuti – Corruzione” la documentazione relativa al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione Anticorruzione è presente nella pagina iniziale della sezione “Amm.Trasp.” nonché nei successivi percorsi della stessa 1.1 e 21.2.

L'O.I.V., pertanto, con riferimento alla compilazione sintetica del report allegato al presente attestato evidenzia il buon livello di trasparenza conseguito da parte dell'Istituto nella pubblicazione dei documenti e dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito, anche in considerazione dell'attuale fase di trasferimento di altri dati e documenti rispetto a quelli sopra considerati e già precedentemente pubblicati in altre sezioni dello stesso sito.

Si precisa, infine, che non sussistendo presso l'I.r.c.c.s “Uffici periferici”, ovvero, “Articolazioni e corpi” di questi ultimi, non è completato il secondo foglio elettronico presente del file excel allegato alla deliberazione n.77/13.

Castellana Grotte, il 07/04/2014

il Presidente dell'O.I.V.  
Prof. *Gianvito Giannelli*

