

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata  
ORGANISMO DI VALUTAZIONE  
ESTRATTO VERBALE DEL GIORNO 29/01/2014



Il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 14.00 presso la Direzione Generale del Policlinico Tor Vergata, si è riunito l'Organismo indipendente di Valutazione per procedere ai sensi delle delibere n. 50/2013 e 77/2013 dell'ANAC (Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche) alla 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 31/12/13 della delibera n. 77/2013.

Sono presenti il Dr. Alberto Volponi, il Prof. Alessandro Ridolfi e il Prof. Federico Spandonaro. Presenziano altresì la riunione il dott. Michele Olivieri, Responsabile Aziendale per la Trasparenza, la dott.ssa Eleonora Alimenti, dirigente del Dipartimento Acquisizione e Gestione Risorse Umane e Relazioni sindacali, il dott. Paolo Furnari, della UOC Innovazione Sviluppo Pianificazione e Controllo di gestione e la dott.ssa Chiara Friso con funzioni di segretario verbalizzante.

L'OIV ha svolto gli accertamenti previsti, così come descritto nella scheda di sintesi della rilevazione che fa parte integrante della presente attestazione, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge Regionale n. 1/11

ATTESTA

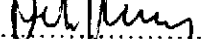
La veridicità (ovvero conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione) e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione.

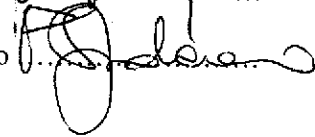
Si precisa che la rilevazione realizzata attraverso la griglia di cui all'Allegato 1 ha per oggetto l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/13.

Alla rilevazione effettuata entro i termini indicati ha fatto seguito un'ulteriore verifica a campione compiuta in data odierna.

Roma 29/01/14

Dr. Alberto Volponi.....

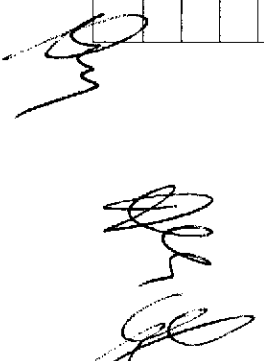
Prof. Alessandro Ridolfi ..

Prof. Federico Spandonaro ..



ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENTE N. 23/2013

INIZIATIVA	CATEGORIA	CLASSE	SUBCATEGORIA	DESCRIZIONE	MODALITA'	TERMINI	VALUTAZIONE	QUALITA'																		
Attività amministrative	Sistemi di gestione	SSN - Servizi a cura del SSN	SSN - Procedure sanitarie	SSN - Servizi a cura del SSN SSN - Servizi a cura del SSN	SSN - Servizi a cura del SSN SSN - Servizi a cura del SSN	Art. 41, c. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 26, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 26, c. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 41, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 23/2013																				
						Art. 27, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 23/2013																				
Art. 27, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 23/2013																										
Art. 27, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2013																										



ALLEGATO ALLA VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL 20/03/2013											
Descrizione delle attività e dei servizi	Indicatore di qualità	Obiettivo	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività	Descrizione dell'attività
Basi telematiche e gestione patrimonio	Performance mensile Cassa di Risparmio e Affitto	A	Performance mensile	Indicatore di qualità	Performance mensile	Performance mensile	Performance mensile	Performance mensile	Performance mensile	Performance mensile	Performance mensile
			Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013	Art. 30 d.lgs n. 33/2013
Servizi erogati	Lunghi di attesa	I	Lunghi di attesa	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti	Tempo di attesa per i clienti
			Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 6, d.lgs n. 33/2013
Prestazioni e gestione del territorio	A (compilazione con le strutture)	A	Compilazione con le strutture	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013
			Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs n. 33/2013
Strutture sanitarie private accreditate	D	D	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013
			Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013	Art. 41, c. 4, d.lgs n. 33/2013
Altre attività - Contrattazioni	A	A	Altre attività - Contrattazioni	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013
			Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Art. 43, c. 1, d.lgs n. 33/2013

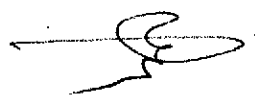


ALLEGATO 2 - VOTO A CORPO - 72905 S. CATERINA DI RIPORETO - ANNO 2013

CATEGORIA PROFESSIONALE	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)	CATEGORIA PROFESSIONALE (CATEGORIA DI LAVORO)
Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere
Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto
Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito
Geometra	Geometra	Geometra	Geometra	Geometra	Geometra	Geometra	Geometra	Geometra	Geometra
Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto	Architetto
Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito	Perito
Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere	Ingegnere

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 7224/S CONFERMA DI NOMINAZIONE AL 31/12/2013

Descrizione attività (attività di gestione)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)	Modalità di gestione (art. 107 del D.Lgs. n. 112/2008)
Boni immobili e gestione patrimonio	Partecipa al mandato di incarico e controllo qualità	A	Art. 30 del D.Lgs. n. 33/2001 Art. 30 del D.Lgs. n. 33/2001	Partecipa al mandato di incarico e controllo qualità	Informazioni identificative e segnalazioni periodiche	Temporaneo (ex art. 8 del D.Lgs. n. 33/2001)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicei erogati	Cura dei servizi e standard di qualità	A	Art. 32 e 4 del D.Lgs. n. 33/2001	Cura dei servizi e standard di qualità	Comandi di lavoro e di affare, verbali e rapporti	Temporaneo (ex art. 8 del D.Lgs. n. 33/2001)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	D	Art. 41 e 4 del D.Lgs. n. 33/2001	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in abilitazione)	Comandi di lavoro e di affare, verbali e rapporti	Temporaneo (ex art. 8 del D.Lgs. n. 33/2001)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Altri compiti - Contratti	Altri compiti - Contratti	A	Art. 32 e 4 del D.Lgs. n. 33/2001 Art. 32 del D.Lgs. n. 112/2008 e 22/012	Responsabile della struttura	Comandi di lavoro e di affare, verbali e rapporti	Temporaneo (ex art. 8 del D.Lgs. n. 33/2001)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a





## **Scheda di sintesi sulla rilevazione**

**Data di svolgimento della rilevazione: 31 dicembre 2013** con successivo aggiornamento al 29 gennaio 2014.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata con le seguenti modalità:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza (dott. Michele Olivieri) per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Notizie fornite da alcuni responsabili della pubblicazione dei dati e colloqui con i membri della redazione del sito istituzionale;
- Verifica diretta sul sito [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) in ordine alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente e nelle relative sottosezioni dei dati relativi agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell'OIV in base a quanto previsto nella Delibera n. 77/2013 dell'ANAC.

### **Estensione della rilevazione**

Il Policlinico Tor Vergata ha sede in Roma, viale Oxford 81 e non ha estensione territoriale o periferica con caratteristiche di autonomia gestionale, né articolazioni organizzative.

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

Le principali criticità riscontrate nel corso della rilevazione riguardano i seguenti aspetti:

- Completezza dei dati pubblicati rispetto agli uffici: attraverso la verifica sul sito istituzionale è difficile, in alcuni casi, individuare la percentuale delle strutture a cui il dato si riferisce;
- Data di aggiornamento: non sempre è presente la data di aggiornamento della pagina web. In proposito si ha notizia che si sta provvedendo all'inserimento dell'apposito campo "data di aggiornamento" su ogni pagina di dettaglio;
- Liste di attesa: le prenotazioni sono gestite da RECUP, che effettua il monitoraggio a livello regionale, pertanto tale sezione contiene il link al portale della Regione Lazio.