



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE SEDUTE: 08/06/2020 – 14/07/2020

Alle ore 09:00 del giorno 8 giugno 2020 in videoconferenza tramite teams, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ospedale Policlinico San Martino (OIV di seguito nel testo) nominato con deliberazione n. 495 del 04/04/2018 del Policlinico medesimo, nelle persone di:

- **Prof. Francesco Maria SPANO**, professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università di Milano;
- **Dott.ssa Cinzia PACE**, professionista in possesso di esperienza in materia di Organizzazione e gestione di risorse umane e processi di valutazione;
- **Prof.ssa Marta MARSILIO**, professore associato dell'Università di Milano con esperienza di ricerca, consulenza e docenza in materia di organizzazione e gestione di strutture sanitarie.

Si constata pertanto la regolare costituzione in video conferenza.

Per la seconda parte della seduta, iniziata a conclusione dell'ultimo incontro in materia di Performance 2019, sono presenti in videoconferenza: la Dott.ssa Laura Oliveri, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Policlinico, la Dott.ssa Maria Grazia Gennaro, Collaboratore Amministrativo Professionale presso la predetta Unità Operativa dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, la Sig.ra Lunghi Monica, Assistente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Policlinico.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Adempimenti da parte del Policlinico degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

• ADEMPIMENTO DA PARTE DEL POLICLINICO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

Nel corso della seduta del giorno 08/06/2020 si avviano le attività per verificare l'impostazione delle informazioni, necessarie all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati nella griglia di rilevazione ANAC.

La dott.ssa Laura Oliveri mostra all'OIV il contenuto di quanto presente nell'Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Policlinico, iniziando dalla sezione **Consulenti e Collaboratori**, per il quale è previsto collegamento al link alla Banca dati

Perla PA: l'OIV constata l'effettivo funzionamento del link e la corretta alimentazione della banca dati. L'OIV auspica, al fine di verificare la completezza dell'elenco, di poter procedere, in futuro, ad un incrocio automatico dei dati delle Delibere con quelli contenuti negli elenchi pubblicati.

L'OIV constata, inoltre, la mancanza del dato relativo ad alcune Unità Operative: si conviene di rimandare alla prossima seduta la verifica definitiva dei dati inseriti.

Relativamente alla Sezione "**Concorsi**", l'OIV constata la mancanza di alcuni provvedimenti relativi alle procedure concorsuali, che il Policlinico si riserva di pubblicare. L'OIV suggerisce a riguardo di definire con apposita procedura l'iter di gestione dei concorsi, dalla fase della pubblicazione del Bando fino alla nomina del vincitore e relativa graduatoria finale.

Si passa quindi alla Sezione "**Attività e Procedimenti**": anche per la sezione in oggetto, si procederà entro la scadenza all'aggiornamento della sezione per tutti gli Uffici interessati.

La dott.ssa Pace suggerisce a riguardo di predisporre un file unico, in luogo di quelli ad oggi previsti per i singoli settori; ci si riserva di valutare la fattibilità della proposta.

La dott.ssa Oliveri si impegna, inoltre, a verificare l'applicabilità al Policlinico della sezione, richiesta dalla griglia ANAC, relativa a "Procedimenti a istanza di parte".

Si passa, quindi, alla Sezione "**Servizi erogati**". Relativamente alla sottosezione *Class Action*, si è in attesa di conferma della mancanza di procedimenti in materia, così da darne indicazione sul sito. Relativamente ai Costi contabilizzati, la sezione è in corso di aggiornamento.

Relativamente ai "Tempi d'attesa", la dott.ssa Oliveri illustra il collegamento al sito di Alisa: su proposta della dott.ssa Pace si condivide di specificare nel titolo della sezione in oggetto la Fonte dei dati (Alisa).

Relativamente alla sottosezione "Servizi in Rete", la dott.ssa Oliveri fa presente che la sezione è in fase di aggiornamento con la documentazione (questionari di soddisfazione), che i competenti uffici stanno predisponendo. I questionari sono somministrati ogni 2 anni e la procedura è effettuata online: l'Ufficio competente, intervenuto telefonicamente nel corso dell'incontro, si impegna a trasmettere sintesi del procedimento.

Nel corso della seduta del 14/07/2020, sono presenti in videoconferenza: la Dott.ssa Laura Oliveri, in qualità Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Policlinico, ~~la Sig.ra Lunghi Monica~~, la Sig.ra Lunghi Monica, Assistente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Policlinico e, in sostituzione della Dott.ssa Maria Grazia Gennaro, la Dott.ssa Serena Tosa, Assistente Amministrativo presso la suddetta Unità Operativa.

La seduta si apre decidendo di procedere all'analisi dei punti affrontati nei precedenti incontri, al fine di verificare la rispondenza delle attività conseguenti, rispetto a quanto segnalato e indicato precedentemente.

Quanto alla Sezione “**Consulenti e Collaboratori**”, l’OIV verifica come si sia provveduto a specificare quali siano tutte le UU.OO. coinvolte, avendo altresì cura di riordinare il file riassuntivo in un unico documento completo e coerente.

Circa la Sezione “**Concorsi**”, al fine di ovviare alla parziale mancanza di pubblicazione di alcuni provvedimenti relativi alle procedure concorsuali, si illustra come si sia provveduto a predisporre un documento riepilogativo, atto a monitorare l’*iter* di pubblicazione e al quale - su suggerimento dell’OIV - aggiungere data ed estremi del provvedimento, di volta in volta pubblicato. E’ stato verificato, altresì, lo stato di avanzamento dei lavori in ordine alle pubblicazioni in oggetto, risultante in fase di adeguamento e da definirsi entro fine mese.

Relativamente alla Sezione “**Attività e Procedimenti**”, la Dott. Oliveri evidenzia che sono stati uniformati i prospetti (tutti in formato pdf, versione aperta), anche tramite confronto con Liguria Digitale. Circa l’applicabilità al Policlinico della sezione, richiesta dalla griglia ANAC, relativa ai “**Procedimenti ad istanza di parte**”, la Dott. Oliveri riferisce di avere verificato che tali tipologie di procedimenti non riguardano il Policlinico.

Infine, per quanto concerne i “**Tempi di attesa**”, si è provveduto a instaurare il relativo collegamento con A.li.sa., nonché, circa i “**Servizi in rete**”, l’OIV è stato aggiornato sull’inoltro della comunicazione all’Ufficio Qualità, con riferimento alla richiesta della procedura da utilizzare, volta alla pubblicazione dei questionari.

L’OIV ritiene quindi che il Policlinico abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione sul sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Policlinico, procede all’attribuzione dei relativi punteggi nella specifica griglia di rilevazione, e dà mandato al Responsabile per la Trasparenza di redigere la relativa attestazione e scheda di rilevazione che dovranno essere pubblicate nella relativa sottosezione del sito del Policlinico.

La riunione termina alle ore 11.30.

Prof. Francesco Maria SPANO

F.to Francesco Maria SPANO

Dott.ssa Cinzia PACE

F.to Cinzia PACE

Prof.ssa Marta Marsilio

F.to Marta Marsilio